

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
 ідентифікаційний код юридичної особи 22509862 (далі - Товариство)

смт Овідіополь,
 Овідіопольський р-н, Одеська обл.

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 28.04.2023.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 17.03.2023, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 08.05.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 25.04.2023. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 15 осіб, які в сукупності володіють 148 000 (сто сорок вісім тисяч) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 132 000 (сто тридцять дві тисячі) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 13.04.2023) Головою зборів призначено Лисенко Дмитра Олександровича, секретарем Зборів – Костюк Валентину Володимирівну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 13.04.2023): голова реєстраційної комісії – Трофімова Олена Сергіївна; член комісії – Лисенко Маргарита Сергіївна.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 13.04.2023): голова лічильної комісії – Трофімова Олена Сергіївна; член комісії – Лисенко Маргарита Сергіївна.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – директор Товариства Лисенко Віталій Олександрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства від 13.04.2023.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 18.04.2023 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.04.2023 о 18:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Національного депозитарію України 03.05.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 04.05.2023 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	124 000
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	93,94

Голова зборів



Лисенко Дмитро Олександрович

Секретар зборів



Костюк Валентина Володимирівна

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

1. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:

По першому питанню порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 08.05.2023:

за	124 000 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 08.05.2023:

за	124 000 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 08.05.2023:

за	124 000 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Голова зборів



Лисенко Дмитро Олександрович

Секретар зборів



Костюк Валентина Володимирівна

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2022 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 08.05.2023:

за	124 000 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2022 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова зборів



Лисенко Дмитро Олександрович

Секретар зборів



Костюк Валентина Володимирівна

Вид работ	Содержание работ	Единица измерения
1	2	3

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____



Протокол
и
подпись
и
подпись
и
подпись