

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», далі – Товариство, ідентифікаційний код 05520371, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, Україна, розпочалися о 15:00 годині 15 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: 14029, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 235-А, кімната для нарад, другий поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 09 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 51 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 154 500 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 3 (три) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 946 898 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер, кількість голосів, що йому належать 1 946 896 голосів, що становить 99,999897 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш ніж 973 450 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Цалко Сергій Олександрович – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією 15 квітня 2019 року складений перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (додається).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питання порядку денного № 10 проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Цалко Сергій Олександрович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи та оголошені підсумки голосування (Протоколи про підсумки голосування додаються).

На зборах присутні: директор Хоменко Дмитро Володимирович, голова Наглядової ради Духно Оксана Іванівна, член Наглядової ради Ткаченко Галина Олександрівна.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії;
- Цалко Сергій Олександрович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович; член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. СЛУХАЛИ:

Ткаченко Галину Олександрівну, яка запропонувала:

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Духно Оксану Іванівну.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Духно Оксану Іванівну.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Хоменка Дмитра Володимировича, який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2018 рік Товариство отримало збитки у розмірі 3108,8 тис. грн. та запропонувала їх не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 3108,8 тис. грн. не покривати.

7. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Духно Оксану Іванівну та секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Хоменка Дмитра Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Духно Оксану Іванівну та секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Духно Оксани Іванівни, членів Наглядової ради Ткаченко Галини Олександрівни, Дурицької Людмили Іванівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Духно Оксани Іванівни, членів Наглядової ради Ткаченко Галини Олександрівни, Дурицької Людмили Іванівни.

10. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка поінформувала, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Ткаченко Галина Олександрівна;
- Дурицька Людмила Іванівна;
- Духно Оксана Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Ткаченко Галину Олександрівну - 1 946 896 голосів акціонерів;
- за Дурицьку Людмилу Іванівну - 1 946 896 голосів акціонерів;
- за Духно Оксану Іванівну - 1 946 896 голосів акціонерів.

- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

- «Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Ткаченко Галина Олександрівна;
- Дурицька Людмила Іванівна;
- Духно Оксана Іванівна.

11. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Хоменка Дмитра Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Хоменка Дмитра Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

12. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала припинити з 15 квітня 2019 року повноваження Ревізора Товариства Курдюк Олени Іванівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити з 15 квітня 2019 року повноваження Ревізора Товариства Курдюк Олени Іванівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

13. СЛУХАЛИ:

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 15 квітня

2020 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 15 квітня 2020 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 15 квітня 2019 року.

Завершення загальних зборів 15 квітня 2019 року о 16:00.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 18 квітня 2019 року.

Голова зборів

Духно Оксана Іванівна

Секретар зборів

Хоменко Дмитро Володимирович