

**Витяг з П Р О Т О К О Л У №1-2020**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Драбівське автотранспортне підприємство 17143»**

с.Драбове-Барятинське,  
Драбівський р-н, Черкаська обл.

28 квітня 2020 року

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, с.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3 в кабінеті №1 бухгалтерія ПрАТ «Драбівське автотранспортне підприємство 17143».

**Вид зборів:** чергові

**Дата проведення загальних зборів:** 28 квітня 2020 року

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 15 годин 00 хвилин

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 15 годин 50 хвилин

**Час відкриття зборів:** 16 годин 00 хвилин

**Час закриття зборів:** 17 годин 00 хвилин

**Розмір Статутного капіталу Товариства:** 85000,00 грн. (Вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), який поділено на 340 000 (Триста сорок тисяч штук) простих іменних акцій.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 24 година 22 квітня 2020 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 особа, яким належить 181224 штук акцій.

Відповідно протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Драбівське АТП-17143» на зборах присутні акціонери Товариства та їх представники у кількості 1 (Однієї) особи, яка володіють 181224 голосами, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Оголошений наступний порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»
8. Відкликання членів Наглядової ради.
9. Призначення членів Наглядової ради.
10. Відкликання ревізора.
11. Призначення Ревізора

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було надіслано персонально всім акціонерам згідно реєстру акціонерів листами

Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило.

**Питання порядку денного № 1:**

Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень

**Слухали:**

директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію

**Запропоновано:**

обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на зборах у складі Стрижак Людмилу Володимирівну – голова лічильної комісії; Голоуб Василь Миколайович - секретар лічильної комісії.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на зборах у складі Стрижак Людмилу Володимирівну – голова лічильної комісії; Голоуб Василь Миколайович - секретар лічильної комісії

**Питання порядку денного № 2:**

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря зборі.

**Запропоновано:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

**Питання порядку денного № 3:**

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що необхідно Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

**Запропоновано:**

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради та ревізора – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 2 години.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради та ревізора – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 2 години.

**Питання порядку денного № 4:**

Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

**Слухали:**

Директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

**Запропоновано:**

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

**Питання порядку денного № 5:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову наглядової ради – Старікову Інну Валеріївну, яка зачитала звіт Наглядової Ради про її діяльність у 2019 році.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:**

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2019 рік

**Питання порядку денного № 6:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік

**Слухали:**

бухгалтера яка прозвітувала акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2019 рік, ознайомила акціонерів з річним балансом станом на 01.01.2020 р.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 01.01.2020 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 01.01.2020 р.

**Питання порядку денного № 7:**

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»

**Слухали:**

головного інженера – Голуб Василя Миколайовича, який зачитав звіт ревізійної комісії за 2019 рік (звіт додається).

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:**

Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити Звіт та висновки ревізора 2019 рік.

**Питання порядку денного № 8:**

Відкликання членів Наглядової ради.

**Слухали:**

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:**

1. Звільнити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

**Вирішили:**

Звільнити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

**Питання порядку денного № 9:**

Призначення членів Наглядової ради.

**Слухали:**

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:**

Призначити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;  
«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.  
Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Призначити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

**Питання порядку денного № 10:**

Відкликання ревізора.

**Слухали:**

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:**

1. Звільнити Ревізора: Біда Валентина Василівна

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Звільнити Ревізора: Біда Валентина Василівна

**Питання порядку денного № 11:**

Призначення Ревізора

**Слухали:**

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:**

1. Призначити Ревізора: Біда Валентина Василівна

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Призначити Ревізора: Біда Валентина Василівна

Голова зборів \_\_\_\_\_ О.М. Старіков

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Старікова

