**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Хмільницьке автотранспортне підприємство 10573»**

**Дата проведення Загальних зборів 24 квітня 2020 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПРАТ «хмільницьке атп 10573»** зареєстровані власники 470 997голосуючих акцій Товариства, що складає **87,87%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Чекотуна Михайла Петровича.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою Загальних зборів Радецького Сергія Петровича, Секретарем Загальних зборів Ковальчук Олену Петрівну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 38,3 тис. грн. Прибуток планується направити на покриття збитку минулих років.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Радецький Петро Леонідович, члени Наглядової ради Ковальчук Олена Петрівна, Степчук Станіслав Дем’янович.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

КАНДИДАТУРА РадецькОГО ПетрА ЛеонідовичА

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

КАНДИДАТУРА Ковальчук ОленИ ПетрівнИ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

КАНДИДАТУРА СтепчукА СтаніславА Дем’яновичА

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Хмільницьке автотранспортне підприємство 10573» у складі:

* Радецький Петро Леонідович;
* Ковальчук Олена Петрівна;
* Степчук Станіслав Дем’янович.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 470 997 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 470 997 | 75,24 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), поставки оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 4 000 000,00 (Чотири мільйона грн.) гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Радецькому Сергію Петровичу.