**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461»**

**Україна, 17500, обл. Чернігівська, м.Прилуки, вул. Пирятинська, буд.127**

**Код ЄДРПОУ 03119581**

**Протокол Лічильної комісії №1 від 04.04.2018 р. про підсумки голосування**

**на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 17461»**

**(надалі – Товариство)**

м. Прилуки Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «04 » квітня 2018 р.

Місце проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: м.Прилуки, вул.Пирятинська, буд.127, 2-й поверх, актовий зал.

Лічильна комісія в складі: Кашпур Валентина Анатоліївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

**Питання Порядку денного, рішення з яких прийняте річними Загальними Зборами акціонерів Товариства та підсумки (результати) голосування по питаннях порядку денного:**

1. **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії».**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі: Кашпур Валентину Анатоліївну.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів Товариства..

1. **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати робочі органи в складі:

Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – Пальоху Ольгу Вадимівну;

Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – Пальчиковського Віктора Миколайовича;

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- кіно-, фото- та відео- зйомка, та використання інших технічних засобів фіксації інформації на річних Загальних Зборів акціонерів Товариства може здійснюватися особами, які завчасно до проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства звернулись для узгодження цього до виконавчого органу Товариства;

Затвердити наступний порядок голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

1. **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р.;

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р.

1. **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

1. **ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2017 рік.

1. **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Річні результати діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

1. **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2017 р.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

1.За підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 25616 тис. грн .

2. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

1. **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«*Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових Кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.*».***

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - 710 949 (сімсот десять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять голосів), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «ПРОТИ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |
| НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ  У ГОЛОСУВАННІ АБО  БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ | – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання |

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити та внести до Єдиного державного реєстру наступні коди видів економічної діяльності (КВЕД), які внесені до Статуту Товариства:

*08.12. Добування піску, гравію, глин і каоліну;*

*33.11. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;*

*47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;*

*52.10. Складське господарство;*

*68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна;*

*68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.*

*25.1. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів.*

*25.2. Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів.*

*25.50. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.*

*25.6. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів.*

*25.7. Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення.*

*25.91. Виробництво інших готових металевих виробів.*

2. Доручити Директору Товариства зареєструвати в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) зазначені зміни відомостей про Товариство з правом передоручення третім особам.

.

***Лічильна комісія:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кашпур Валентина Анатоліївна.

**Дата складення протоколу: 04 квітня 2018 р.**