**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461»**

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

**Код ЄДРПОУ 03119581**

**Протокол Лічильної комісії №1 від 10.04.2020 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: «10» квітня 2020 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.**

 **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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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 Валентина Анатоліївна.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, скликаних на 10 квітня 2020 року з членом лічильної комісії: Кашпур Валентина Анатоліївна.

1. **По другому питанню порядку денного.**

**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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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:**

 2.1.Обрати робочі органи в складі:

- Пальчиковський Віктор Миколайович – Голова Загальних Зборів;

- Пальоха Ольга Вадимівна – Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

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

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

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

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

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

1. **По третьому питанню порядку денного.**

**Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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:**

Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. затвердити;

 Роботу Директора визнати задовільною.

1. **По четвертому питанню порядку денного.**

**Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2019 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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 2019 рік.

 Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

1. **По п’ятому питанню порядку денного.**

**Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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 Ревізора Товариства за 2019 рік.

 - Роботу Ревізора визнати задовільною.

1. **По шостому питанню порядку денного.**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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 Річний звіт Товариства за 2019 р.

1. **По сьомому питанню порядку денного.**

**Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2019 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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:**

 Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 108 200 грн. 00 коп. затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2019 році не нараховувати та не сплачувати.

1. **По восьмому питанню порядку денного.**

**Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення 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 АБОБЮЛЕТЕНЬ 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.

****