

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10573»
ідентифікаційний код 05460930
(надалі – ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» або Товариство)

м. Хмельник, Вінницька область

24 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 21 жовтня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 04 жовтня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 04 жовтня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 21 жовтня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 16 жовтня 2024 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 18 вересня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 вересня 2024 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573»:

- персональне повідомлення про призначення на 21 жовтня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **19 вересня 2024 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573», призначених на 21 жовтня 2024 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://xmatp10573.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **19 вересня 2024 року**.

Рішенням Наглядової ради 18 вересня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 вересня 2024 року) визначені **робочі органи Загальних зборів**:

Реєстраційна комісія в особі Голови Радецької Надії Василівни.

Лічильна комісія в особі Голови Радецької Надії Василівни.

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович.

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 156 500,00 (сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 626 000 (шістсот двадцять шість тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 75 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **536 901 (п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот одна) штука**.

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 470 997 (чотириста сімдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) голосів, що становить 87,73% голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» призначені на 21 жовтня 2024 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 24 жовтня 2024 року).

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування, затверджені Наглядовою радою Товариства 04 жовтня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 04 жовтня 2024 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет : <http://xmatp10573.pat.ua/> 04 жовтня 2024 року.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариств затверджений Наглядовою радою Товариства 15 жовтня 2024 року та оприлюднений на власній веб-сторінці в мережі Інтернет: <http://xmatp10573.pat.ua/>.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства 15 жовтня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 04 жовтня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 21 жовтня 2024 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» 21 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ:

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2023 роки, розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Визначення структури управління Товариством.
5. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2023 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2023 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2023 РОКИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Затвердити збиток Товариства за 2021 рік у сумі 88,8 тис. грн.

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Прибуток за 2022 рік у сумі 114,9 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства та покриття збитків Товариства.

Прибуток за 2023 рік у сумі 135,6 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства та покриття збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Затвердити збиток Товариства за 2021 рік у сумі 88,8 тис. грн.

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Прибуток за 2022 рік у сумі 114,9 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства та покриття збитків Товариства.

Прибуток за 2023 рік у сумі 135,6 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства та покриття збитків Товариства.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» та визначити місцезнаходження за адресою: 22000, Вінницька область, Хмельницький район, місто Хмельник, вулиця Небесної Сотні, будинок 74.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» та визначити місцезнаходження за адресою: 22000, Вінницька область, Хмельницький район, місто Хмельник, вулиця Небесної Сотні, будинок 74.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів **Радецький Сергій Петрович**

Секретар Загальних зборів **Радецька Олена Петрівна**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» у новій редакції.

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» у новій редакції.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

(Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» у наступному складі: Радецький Петро Леонідович, Радецька Олена Петрівна, Степчук Станіслав Дем'янович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидатура Радецького Петра Леонідовича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Радецької Олени Петрівни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Степчука Станіслава Дем'яновича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	470 997	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» у наступному складі: Радецький Петро Леонідович, Радецька Олена Петрівна.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування 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.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

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

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	470 997	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

(Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 жовтня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Радецький Сергій Петрович

Секретар Загальних зборів Радецька Олена Петрівна