

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Татарбунарське автотранспортне підприємство
№15143"

м. Татарбунари
Одеська обл.

19 квітня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісія ПАТ " АТП №15143" створена рішенням наглядової ради Товариства в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

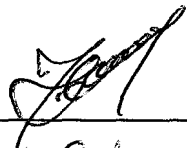

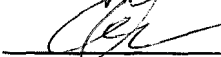
Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.



Тимчасова лічильна комісія:


Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.


Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

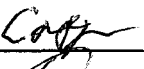
Підсумки голосування:

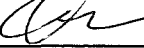
за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.




Базан М.І.


Сокольник О.А.


Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

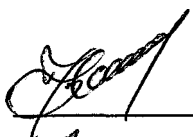
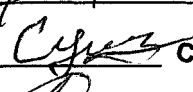

Проект рішення: Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича, секретарем зборів Дудник Євдокію Макарівну, затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича, секретарем зборів Дудник Євдокію Макарівну, затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

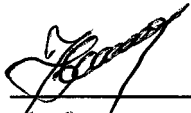
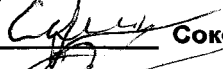

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 р.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.


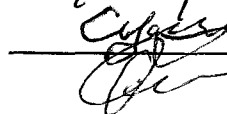

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.


Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

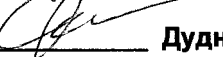
за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р.




Базан М.І.


Сокольник О.А.


Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

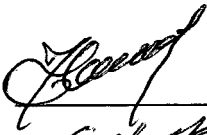
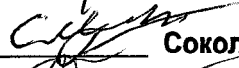

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143".

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143".

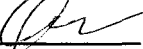
Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143".




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.


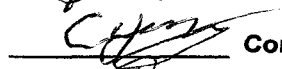

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Доручити голові зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) та секретарю зборів Товариства Дудник Євдокії Макарівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307310766) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" в новій редакції.


Проект рішення: Доручити голові зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) та секретарю зборів Товариства Дудник Євдокії Макарівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307310766) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" в новій редакції.

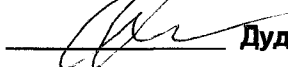
Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Доручити голові зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) та секретарю зборів Товариства Дудник Євдокії Макарівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307310766) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" в новій редакції.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 11, винесене на голосування: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Товариства Дімоглова Костянтина Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів Товариства у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

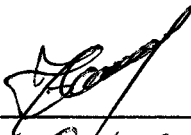
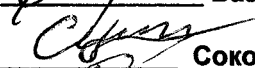
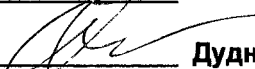
Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Товариства Дімоглова Костянтина Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів Товариства у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Товариства Дімоглова Костянтина Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2167110670) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів Товариства у зв'язку із зміною типу (найменування) Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України.




Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.