



ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАТАРБУНАРСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143»
ідентифікаційний код юридичної особи 21018895
(далі – ПрАТ «АТП 15143», Товариство)

м. Татарбунари, Одеська обл.

13 червня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 07.06.2024.

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 26.04.2024), з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 13.05.2024.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 год. 04.06.2024. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 124 особи, які в сукупності володіють акціями Товариства у кількості 306 000 (триста шість тисяч) шт., що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до зазначеного переліку – 34 948 (тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Центрального депозитарію України засобами вебсервісу Кабінет зборів 12.06.2024, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 13.06.2024 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	19 868
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	56,85

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 31.05.2024: голова комісії – Велева Олена Михайлівна; член комісії – Русев Георгій Георгійович; член комісії – Дудник Андрій Леонідович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 31.05.2024: голова комісії – Велева Олена Михайлівна; член комісії – Русев Георгій Георгійович; член комісії – Дудник Андрій Леонідович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – Голова Правління Товариства Дудник Євдокія Макарівна.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 22.05.2024, бюлетеня № 2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування, форму та текст яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 31.05.2024.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 28.05.2024 об 11:00 год.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства: 03.06.2024 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 07.06.2024 о 18:00 год.

Порядок прийняття рішень на зборах: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Розгляд звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Голова зборів

Дімоглов Костянтин Костянтин

Секретар зборів

Дудник Євдокія Макарівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р., та покриття збитків Товариства за 2022, 2023 рр.

6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

8. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства.

10. Обрання Директора Товариства.

11. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання Ревізора Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Дімоглова Костянтина Костянтиновича, Секретарем - Дудник Євдокію Макарівну.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з першого питання: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Дімоглова Костянтина Костянтиновича, Секретарем - Дудник Євдокію Макарівну.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Голова зборів

Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар зборів

Дудник Євдокія Макарівна



кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
--	-----------	--

Прийняте рішення з другого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з третього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з четвертого питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р., та покриття збитків Товариства за 2022, 2023 рр.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р., у розмірі 45 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. Збитки, отримані Товариством за 2022 - 2023 рр., у розмірі (21) тис. грн. та (2) тис. грн. відповідно, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з п'ятого питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р., у розмірі 45 тис. грн. направити на покриття

Голова зборів

Дімоглов Костянтин Костянтин

Секретар зборів

Дудник Євдокія Макарівна



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

збитків Товариства за минулі періоди. Збитки, отримані Товариством за 2022 - 2023 рр., у розмірі (21) тис. грн. та (2) тис. грн. відповідно, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Відповідно до п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з шостого питання: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича та Секретаря зборів Дудник Євдокію Макарівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Дудник Євдокії Макарівні (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з сьомого питання: Уповноважити Голову зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича та Секретаря зборів Дудник Євдокію Макарівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Дудник Євдокії Макарівні (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

1) до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 68100, Одеська область, Білгород-Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Степова, будинок 5».

Голова зборів



Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар зборів



Дудник Євдокія Макарівна



Уповноважити Дудник Євдокію Макарівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з восьмого питання: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

1) до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 68100, Одеська область, Білгород-Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Степова, будинок 5».

Уповноважити Дудник Євдокію Макарівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Правління Товариства у зв'язку із перетворенням виконавчого органу Товариства на одноосібний.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з дев'ятого питання: Припинити достроково повноваження членів Правління Товариства у зв'язку із перетворенням виконавчого органу Товариства на одноосібний.

По десятому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Дудник Євдокію Макарівну строком на 5 (п'ять) років.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з десятого питання: Обрати Директором Товариства Дудник Євдокію Макарівну строком на 5 (п'ять) років.

По одинадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Голова зборів

Дімоглов Костянтин Костянтин

Секретар зборів

Дудник Євдокія Макарівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Загальних зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з одинадцятого питання: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Загальних зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з дванадцятого питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонерів: 1) від Дудник Євдокії Макарівни (власниці простих іменних акцій Товариства в кількості 2 200 шт.) - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Дімоглова Костянтина Костянтиновича, Григоренко Анатолія Івановича; 2) від Дімоглова Костянтина Костянтиновича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 11 556 шт.) - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Панчева Олександра Костянтиновича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Дімоглов Костянтин Костянтинович	19 868 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Григоренко Анатолій Іванович	19 868 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Панчев Олександр Костянтинович	19 868 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з тринадцятого питання: Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Дімоглова Костянтина Костянтиновича, Григоренко Анатолія Івановича, Панчева Олександра Костянтиновича.

Голова зборів



Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар зборів



Дудник Євдокія Макарівна

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства Дудник Євдокії Макарівні підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства Дудник Євдокії Макарівні підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По шістнадцятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Пропозиція щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства надійшла від акціонера Дімоглова Костянтина Костянтиновича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 11 556 шт.) - пропозиція щодо обрання Ревізором Бурдужу Лідію Володимирівну. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 16 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Бурдужа Лідія Володимирівна	19 868 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з шістнадцятого питання: Обрати Ревізором Товариства строком на 5 (п'ять) років Бурдужу Лідію Володимирівну.

По сімнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голова зборів

Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар зборів

Дудник Євдокія Макарівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Голові Загальних зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 13.06.2024:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з сімнадцятого питання: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Голові Загальних зборів Товариства Дімоглову Костянтину Костянтиновичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП 15143" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АТП 15143»



Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АТП 15143»



Дудник Євдокія Макарівна

Місто Татарбунари, Білгород-Дністровського району, Одеської області, Україна.
Дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Монастирліу О.П., приватний нотаріус Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів Дімоглова Костянтина Костянтиновича та Дудник Євдокії Макарівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Дімоглова Костянтина Костянтиновича та Дудник Євдокії Макарівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

1394, 1395

Приватний нотаріус

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

4/2024
аркушів
Приватний нотаріус

