**ПРОТОКОЛ № 28**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс»**

**(код ЄДРПОУ 03116795)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Запоріжавтотранс» 15 серпня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 10 серпня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 97

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 3 628 579

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 97,87 %

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс» розпочалося 4 серпня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 15 серпня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 4 серпня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для 11 серпня 2023 року

кумулятивного голосування

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Запоріжавтотранс» (протокол № 06-07-23 від 06.07.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - **Лихоліт Галину Степанівну**;

- секретарем Загальних зборів - **Темну Світлану Дмитрівну**;

- головою реєстраційної комісії - **Кузьменко Тетяну Миколаївну;**

- члена реєстраційної комісії - **Темну Світлану Дмитрівну;**

* головою лічильної комісії - **Нестеренко Аліну Миколаївну;**
* членом лічильної комісії **- Шкуропат Любов Миколаївну.**

А також призначено уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Іванова Євгена Ігоровича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 2 акціонери. Зареєстровані особи володіють 3 628 579 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Запоріжавтотранс», що становить 97,87 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.**

**6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.**

**7. Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік.**

**8. Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік.**

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів.**

**12. Про надання згоди на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.**

**13. Про звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.**

**14. Про звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата розміщення бюлетенів для голосування:** 4 серпня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://www.avtotrance.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування:** 11 серпня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://www.avtotrance.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 15 серпня 2023 року о 18 годині 00 хв.

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

**1.** Перше питання порядку денного (**Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**2.** Друге питання порядку денного (**Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» - 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**3.** Третє питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Збиток отриманий за 2021 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Збиток отриманий за 2021 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Запоріжавтотранс» у повному складі.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Запоріжавтотранс» у повному складі.

**10.** Десяте питання порядку денного (**Про обрання членів Наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Іванов Ігор Євгенійович;

- Іванов Святослав Ігорович;

- Петров Роман Сергійович.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Іванов Ігор Євгенійович  | 3 628 579 |
| Іванов Святослав Ігорович | 3 628 579 |
| Петров Роман Сергійович | 3 628 579 |

 «Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Іванов Ігор Євгенійович;

- Іванов Святослав Ігорович;

- Петров Роман Сергійович.

**11.** Одинадцяте питання порядку денного (**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.

**12.** Дванадцяте питання порядку денного (**Про надання згоди на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Надати згоду на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.

Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів (додаткової угоди до Генеральної угоди, Кредитного договору та договору про внесення змін) Голові правління Товариства з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленюстю з АТ «МОТОР-БАНК», визначити, погоджувати та вносити зміни в решту умов цих правочинів, не визначених в цьому рішенні, що пов’язані з цими змінами.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

 Надати згоду на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.

Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів (додаткової угоди до Генеральної угоди, Кредитного договору та договору про внесення змін) Голові правління Товариства з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленюстю з АТ «МОТОР-БАНК», визначити, погоджувати та вносити зміни в решту умов цих правочинів, не визначених в цьому рішенні, що пов’язані з цими змінами.

**13.** Тринадцяте питання порядку денного (**Про звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Надати згоду на звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Надати згоду на звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

**14.** Чотирнадцяте питання порядку денного (**Про звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Надати згоду на звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 628 579 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Надати згоду на звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лихоліт Галина Степанівна**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Темна Світлана Дмитрівна**