

ПРОТОКОЛ № 29
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Запоріжавтотранс»)

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 19.04.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 30.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2024 р. становить **97 (дев'яносто сім)** акціонерів, яким належить **3 879 200 (три мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **3 707 415 (три мільйони сімсот сім тисяч чотириста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **2 (два)** акціонери, яким належить **3 628 579 (три мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 93,53 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **97,87 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 30.04.2024 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 21-03-24 від 21.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Кузьменко Тетяна Миколаївна;

Член реєстраційної комісії - Темна Світлана Дмитрівна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Голова Загальних зборів товариства - Лихоліт Галина Степанівна;

Секретар Загальних зборів - Темна Світлана Дмитрівна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Іванов Євген Ігорович.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Темна Світлана Дмитрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.
6. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
7. Про обрання директора Товариства.
8. Про скасування положення ПрАТ «Запоріжжявототранс» «Про наглядову раду»
9. Про затвердження положення ПрАТ «Запоріжжявототранс» «Про наглядову раду»
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 30.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжжявототранс»

_____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжжявототранс»

_____ Темна Світлана Дмитрівна

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По третьому питанню:

3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

По четвертому питанню:

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

По п'ятому питанню:

5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжжявоттранс»

_____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжжявоттранс»

_____ Темна Світлана Дмитрівна

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Запоріжавтотранс» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів - Лихоліт Галині Степанівні та секретарю Темній Світлані Дмитрівні.
3. Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Запоріжавтотранс» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів - Лихоліт Галині Степанівні та секретарю Темній Світлані Дмитрівні.
3. Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

По шостому питанню:

6. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів правління Товариства.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів правління Товариства.

По сьомому питанню:

7. Про обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати директором Товариства Іванова Євгена Ігоровича.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Темна Світлана Дмитрівна

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати директором Товариства Іванова Євгена Ігоровича.

По восьмому питанню:

8. Про скасування положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду»

Проект рішення:

Скасувати положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Скасувати положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».

По дев'ятому питанню:

9. Про затвердження положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».

По десятому питанню:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс»

_____ Темна Світлана Дмитрівна

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Запоріжавтотранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, включаючи відчуження будь-яких земельних ділянок, що належать Товариству.

Підсумки голосування:

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Запоріжавтотранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, включаючи відчуження будь-яких земельних ділянок, що належать Товариству.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжавтотранс» _____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжавтотранс» _____ Темна Світлана Дмитрівна

Голова загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс» _____ Лихоліт Галина Степанівна

Секретар загальних зборів
ПрАТ «Запоріжавтотранс» _____ Темна Світлана Дмитрівна