

ПРОТОКОЛ №13/2018
річних загальних зборів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОБАЗА №1» (надалі – Товариство)

м. Київ

25 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів:	25 квітня 2018 року
Час початку проведення Зборів:	11 год. 15 хв.
Місце проведення Зборів:	03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія №1 (навчальний центр «Новатор»).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	19 квітня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	155 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах з них:	240 170 голосів
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	240 170 голосів
Кворум Зборів:	74,51%
Головуючий Зборів:	Петрова Ганна Миколаївна
Секретар Зборів:	Євстіфєєв Юрій Валерійович
Склад лічильної комісії Зборів:	Слончак Вадим Олександрович - голова лічильної комісії; Данілов Михайло Володимирович - член лічильної комісії; Лілова Ірина Євгенівна - член лічильної комісії.
Порядок голосування:	бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства, звіту ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова Зборів Товариства Петрова Ганна Миколаївна повідомила, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 12.03.2018 року. Цим же рішенням Наглядової ради обрано Пертрову Ганну Миколаївну - Головою Зборів, Євстіфєєва Юрія Валерійовича - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 20.03.2018 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР від 22.03.2018р. №56 а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» рішенням Наглядової ради від 12.03.2018 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії Зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Данілова Михайла Володимировича. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови реєстраційної комісії - Додаток №1 до Протоколу Зборів.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою Товариства на підставі вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення Наглядової ради від 12.03.2018 року). Форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 12.03.2018 року.

Форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року.

Збори заслухали голову Реєстраційної комісії Данілова М.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів Товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства член Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2 до Протоколу Зборів.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **3 272 600.00 грн. (три мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот гривень, 00 копійок)**, який поділений на **327 260 (триста двадцять сім тисяч двісті шістдесят)** штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 19 квітня 2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **322 298 (триста двадцять дві тисячі двісті дев'яносто вісім)** штук простих іменних акцій, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **4 962 (чотири тисячі дев'ятсот шістдесят дві)** штуки.

Таким чином, кількість голосуючих акцій Товариства відносно якої визначається кворум Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України» та Законом України «Про акціонерні товариства», складає **322 298 (триста двадцять дві тисячі двісті дев'яносто вісім)** штук. Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них, акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає більш як **161 149 (сто шістдесят одна тисяча сто сорок дев'ять)** штук акцій Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвалося **4** акціонери (їх представники), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **240 170 (двісті сорок тисяч сто сімдесят)** штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **74,517992%** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

З першого питання порядку денного: «1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Обрати – Слончака Вадима Олександровича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Данілова Михайла Володимировича та Лілову Ірину Євгенівну – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З другого питання порядку денного: «2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка зауважила щодо необхідності прийняти рішення щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування відповідно було запропоновано прийняти наступне рішення:

2. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З третього питання порядку денного: «3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила учасникам про роботу Наглядової ради та запропонувала прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З четвертого питання порядку денного: «4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства, звіту ревізора Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка зачитала звіт Генерального директора та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. 1.) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

2.) Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **4** бюлетенів, в яких визначено **240 170** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З п'ятого питання порядку денного: «5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність затвердження річного звіту та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **4** бюлетенів, в яких визначено **240 170** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З шостого питання порядку денного: «6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка доповіла, що за результатами діяльності Товариства у 2017 році отримано чистий прибуток в сумі 166 тис. грн. Проте, враховуючи що власний капітал Товариства за звітний період становить (–3094,00 тис) грн. та керуючись пп.2 п.1 ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства»: «акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю», запропонував та виніс на голосування наступну пропозицію:

6. Не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2017 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **4** бюлетенів, в яких визначено **240 170** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сьомого питання порядку денного: «7. Про внесення змін до статуту Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність чинному законодавству та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З восьмого питання порядку денного: «8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність чинному законодавству та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З дев'ятого питання порядку денного: «9.Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Припинити (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мещаніної Ольги Вікторівни – голови Наглядової ради, Мещаніної Парасковії Максимівни, Новікової Світлани Георгіївни – членів Наглядової ради;

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №11 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №9.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **4** бюлетені, в яких визначено **240 170** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З десятого питання порядку денного: «10.Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка оголосила перелік кандидатів до Наглядової ради та запропонувала учасникам зборів голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №12 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:

Мещаніна Ольга Вікторівна 240 170 голосів

Мещаніна Парасковія Максимівна 240 170 голосів

Новікова Світлана Георгіївна 240 170 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Мещаніна Ольга Вікторівна, Мещаніна Парасковія Максимівна, Новікова Світлана Георгіївна.

З одинадцятого питання порядку денного: «11.Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність укладення договорів з членами Наглядової ради та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Лопотька Владислава Олексійовича

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №13 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №11.

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З дванадцятого питання порядку денного: «12.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, які необхідні для здійснення господарської діяльності, та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме::

12. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «АВТОБАЗА №1» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 25.04.2019 року включно:

- характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.

- гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №14 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №12.

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 240 170 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати – Слончака Вадима Олександровича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Данілова Михайла Володимировича та Лілову Ірину Євгенівну – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

З четвертого питання порядку денного:

4. 1.) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

2.) Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. Не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2017 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.

З сьомого питання порядку денного:

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

З восьмого питання порядку денного:

8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

9. Припинити (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мещаніної Ольги Вікторівни – голови Наглядової ради, Мещаніної Парасковії Максимівни, Новікової Світлани Георгіївни – членів Наглядової ради;

З десятого питання порядку денного:

10. Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Мещаніна Ольга Вікторівна, Мещаніна Парасковія Максимівна, Новікова Світлана Георгіївна.

З одинадцятого питання порядку денного:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Лопотька Владислава Олексійовича

З дванадцятого питання порядку денного:

12. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «АВТОБАЗА №1» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 25.04.2019 року включно:

- характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.

- гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Голова зборів оголосила Збори закритими.

Голова

Петрова Г.М.

Секретар

Євстіфєєв Ю.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОБАЗА №1»
від 25 квітня 2018 р.**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Зборах	Додаток №2
3. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №3
4. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №4
5. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №5
6. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №6
7. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №7
8. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №8
9. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №9
10. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №10
11. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №11
12. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №12
13. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №13
14. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №14

Голова

Петрова Г.М.

Секретар

Євстіфєєв Ю.В.