

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(надалі - Товариство)

(ідентифікаційний код 03114885; місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт Затишся, пров. Будівельний, 14)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 02 квітня 2024 року.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Захарівський р-н, смт Затишся, пров. Будівельний, 14, в адміністративному будинку на 2-му поверсі, кабінет № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 12:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 02 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів) та кількість належних їм голосів: 56 осіб, 9 154 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 5 904 голоси.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 904 голоси.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів), у загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- **Степанов Юрій Іванович**, який володіє 5 904 простими іменними акціями, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КК № 546156 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 11.10.1997 р., РНОКПП 2588616378.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на загальних зборах взяв участь акціонер, якому належить 5 904 штуки голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

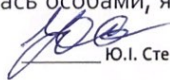
Кворум для проведення загальних зборів наявний, загальні збори правомочні.

Відповідно до пункту 3 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія загальних зборів не призначалась, лічильна комісія загальних зборів не обиралась.

Ідентифікація учасника загальних зборів, визначення належної учаснику загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно

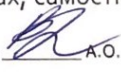
Вальт

Голова загальних зборів



Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів



А.О.

та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 02.04.2024 року та підписанням цього протоколу.

Запрошені: Директор Вальт Альона Олександрівна.

**Питання, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів):**

1. *Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*
3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*
4. *Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.*
5. *Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*

З 1-го питання «Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства»

Проект рішення: *Обрати Головою загальних зборів Степанова Юрія Івановича секретарем загальних зборів Вальт Альону Олександрівну. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.*

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: *Обрати Головою загальних зборів Степанова Юрія Івановича секретарем загальних зборів Вальт Альону Олександрівну. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.*

З 2-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення: *Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.*

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: *Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.*

З 3-го питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Вальт

Голова загальних зборів

 Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

 А.О.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

З 4-го питання «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення: Прибуток у розмірі 16,5 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 16,5 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

З 5-го питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:


«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Цей протокол загальних зборів складено: 03 квітня 2024 року.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА



Степанов Юрій Іванович

Голова загальних зборів



Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів



Вальт