

Протокол
про підсумки голосування
по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(протокол Тимчасової лічильної комісії)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
сmt. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 09.04.2019 р.у кількості однієї особи:

Голова тимчасової лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.
Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи – Вальт Альона Олександрівна.
Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Степанова Юрія Івановича, секретарем - Вальт Альону Олександрівну.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії  Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2018 рік - роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії:



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
с/т. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проходило бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Голосування проходило бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Степанова Юрія Івановича та членів Наглядової ради: Брагарчука Валерія Пилиповича та Боцика Михайла Стефановича.
Запропоновано обрати новий склад Наглядової ради строком на 3 роки:
Голова Наглядової ради Степанов Юрій Іванович
член Наглядової ради: Брагарчук Валерій Пилипович
член Наглядової ради: Боцик Михайло Стефанович

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Голова Наглядової Ради Степанов Юрій Іванович 5904 голоси
Член Наглядової Ради Брагарчук Валерій Пилипович 5904 голоси
Член Наглядової Ради Боцик Михайло Стефанович 5904 голоси.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
сmt. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Вальт А. О. відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Директора особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії  Вальт Альона Олександрівна



Протокол
про підсумки голосування
по ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
с/т. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі 3,5 тис. грн. Отриманий прибуток спрямувати на збільшення додаткового капіталу. Надати повноваження Директору використовувати грошові кошти додаткового капіталу на розвиток Товариства. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
сmt. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем.

Рішення з цього питання порядку денного приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені

Запропоноване рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115».

Кількість голосів щодо проекту рішення з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
с/т. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Вальт А. О. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна

Протокол
про підсумки голосування
по ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03114885)

Одеська область, Захарівський район,
смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14,
другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1

«26» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15115» від 26.04.2019 р. у кількості однієї особи:

Голова лічильної комісії – Вальт Альона Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 року.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Особа, відповідальна за затвердження Положень у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України – Директор Вальт А. О.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
5904 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Вальт Альона Олександрівна