

Протокол № 02/2019

позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Великоолександрівський автопарк"
(ідентифікаційний код 03119138)

смт. Велика Олександрівка

28 жовтня 2019 року

Відповідно до частини 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Москаленка Олександра Федоровича, який на день подання вимоги є власником більше 10 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства "Великоолександрівський автопарк" (надалі – «Товариство»), було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів Товариства:*28 жовтня 2019 року початок о 10 годині 00 хвилин.***Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:***74100, Україна, Херсонська область смт Велика Олександрівка, вул. Чкалова, 11, кабінет директора в конторі.***Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складений станом:** *на 24 годину 00 хвилин 22 жовтня 2019 року.***Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** *19 осіб (всі фізичні особи).***Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** *155540 простих іменних акцій.***Кворум позачергових загальних зборів акціонерів:** *155540 простих іменних акцій.*

На момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 77670,00 грн (сімдесят сім тисяч шістьсот сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 310680 (триста десять тисяч шістьсот вісімдесят) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «Великоолександрівський автопарк» складає 298301 (двісті дев'яносто вісім тисяч триста одна) акція. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Херсонським територіальним управлінням ДКЦПФР (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №93/21/1/11 від 11.11.2011 року).

До 24 години 27 жовтня 2019 року товариство розмістило на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ініціатором зборів товариства акціонером Москаленком О.Ф. була створена реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії – Рудун В.Г.; член реєстраційної комісії – Москаленко О.О.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії Рудун В.Г. доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів.

Для визначення кворуму Зборів, відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстраційною комісією.

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.



НОК 326982

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

У роботі Зборів приймали участь **3 (три) акціонери** або їх представники, які володіють акціями в кількості **155540 (сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок) шт.**, що становить **52,14%** від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум забезпечено.

Згідно ч. 2 ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Отже, Загальні збори акціонерів ПАТ «Великоолександрівський автопарк» були правомочними і мали право бути проведеними.

СЛУХАЛИ: головуючого на позачергових зборах товариства Москаленко О.Ф. який повідомив учасникам Зборів, що у відповідності до ч. 2 ст. 44 ЗУ «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Акціонером Москаленком О.Ф. акціонерного товариства, що скликає позачергові збори. Тимчасова лічильна комісія сформована в кількості 2 осіб, персонально: голова тимчасової лічильної комісії – Рудун В.Г.; член тимчасової лічильної комісії – Москаленко О.О.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Головуючий зборів запропонував приступити до розгляду першого питання порядку денного Зборів, оголосивши його.

Перше питання порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів, затвердження порядку денного зборів».

Слухали: голову тимчасової лічильної комісії Рудуна В.Г., який запропонував розгляд, обговорення та голосування з питань порядку денного проводити у послідовності, що передбачена у проекті порядку денного; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Москаленко Тамари Анатоліївни – голова лічильної комісії; головою зборів обрати Москаленка Олександра Федоровича, секретарем зборів обрати Москаленка Олександра Олександровича; порядок денний зборів затвердити. Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового її складу.

Пропозицій щодо порядку денного позачергових Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Пропозиція була проголосована. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	155540	100%
Голосували «ЗА»	155540	100%
Голосували «ПРОТИ»	0	0
Голосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол № 1 від 28.10.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

Вирішили: розгляд, обговорення та голосування з питань порядку денного проводити у послідовності, що передбачена у проекті порядку денного; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Москаленко Тамари Анатоліївни; головою зборів обрати Москаленка Олександра Федоровича, секретарем зборів обрати Москаленка Олександра Олександровича; порядок денний зборів затвердити в наступній редакції:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів, затвердження порядку денного зборів.
2. Прийняття Статуту приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції. Уповноваження голови зборів Москаленка О.Ф. підписати прийнятий Статут приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції. Уповноваження Москаленка Олександра Олександровича здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
3. Припинення повноважень членів органів управління товариства.
4. Обрання голови та членів Наглядової ради, Директора товариства і Ревізора товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та ревізором. Уповноваження Директора товариства надати документи для державної реєстрації керівника виконавчого органу товариства.

СЛУХАЛИ: головуючого на позачергових зборах товариства Москаленко О.Ф., який повідомив учасникам Зборів, що у відповідності до ч. 1 ст. 44 ЗУ «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів. Лічильна комісія сформована в складі голови лічильної комісії – Москаленко Т.А.

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії Москаленко Тамару Анатоліївну яка надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів акціонерного Товариства з питань №№ 1, 3, 4 винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання № 2 згідно з пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Акціонером Товариства, що скликає позачергові збори. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України.

Згідно ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» у ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.



НОК 326983

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Друге питання порядку денного: Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції. Уповноваження голови зборів Москаленка О.Ф. підписати прийнятий Статут приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції. Уповноваження Москаленка Олександра Олександровича здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Головуючого зборів який повідомив, що в зв'язку із рейдерським захопленням товариства та зміною законодавства України щодо акціонерних товариств є нагальна потреба прийняти Статут приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції в якому зафіксувати вказані зміни законодавства. Крім того для державної реєстрації Статуту в новій редакції потрібно прийняти процедурне рішення, щодо надання повноважень голові зборів Москаленку О.Ф. підписати прийнятий Статут в новій редакції та уповноважити Москаленка Олександра Олександровича здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція була проголосована. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	155540	100%
Голосували «ЗА»	155540	100%
Голосували «ПРОТИ»	0	0
Голосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. (Протокол № 2 від 28.10.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

Вирішили: Статут приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції затвердити. Уповноважити головуючого на зборах Москаленка О.Ф. підписати прийнятий Статут приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції. Уповноважити Москаленка Олександра Олександровича здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Третє питання порядку денного: «Припинення повноважень членів органів управління товариства».

Слухали: головуючого на зборах, який запропонував в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк», припинити повноваження членів органів управління товариства: керівника виконавчого органу, членів Наглядової ради в повному складі та Ревізора.

Пропозиція була проголосована. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	155540	100%
Голосували «ЗА»	155540	100%
Голосували «ПРОТИ»	0	0
Голосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 3 від 28.10.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

Вирішили: припинити повноваження членів органів управління товариства: керівника виконавчого органу, членів Наглядової ради в повному складі та Ревізора.

Четверте питання порядку денного: Обрання голови та членів Наглядової ради, Директора товариства і Ревізора товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором. Уповноваження Москаленка Олександра Олександровича подати встановлені законодавством документи для державної реєстрації змін відомостей про ПАТ «Великоолександрівський автопарк», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника товариства, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо державної реєстрації зміни керівника товариства.

Слухали: головуючого на зборах, який запропонував обрати головою Наглядової ради Москаленка Олександра Федоровича, членами Наглядової ради обрати Рудуна Валерія Григоровича, Засядька Валентина Сергійовича. Директором товариства обрати Москаленка Олександра Олександровича. Ревізором товариства обрати Дармостук Валентину Григорівну. Доручити затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами товариства, встановлення розміру їх винагороди Наглядовій раді товариства. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізором товариства Директора товариства. Уповноважити Москаленка Олександра Олександровича подати встановлені законодавством документи для державної реєстрації змін відомостей про ПАТ «Великоолександрівський автопарк», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника товариства, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо державної реєстрації зміни керівника товариства.



НОК 326984

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Пропозиція була проголосована. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	155540	100%
Голосували «ЗА»	155540	100%
Голосували «ПРОТИ»	0	0
Голосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0

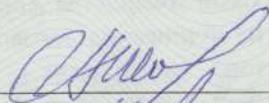
Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол № 4 від 28.10.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

Вирішили: обрати головою Наглядової ради Москаленка Олександра Федоровича, членами Наглядової ради Рудуна Валерія Григоровича та Засядька Валентина Сергійовича. Директором товариства обрати Москаленка Олександра Олександровича. Ревізором товариства обрати Дармостук Валентину Григорівну. Доручити затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами товариства, встановлення розміру їх винагороди Наглядовій раді товариства. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізором товариства Директора товариства. Уповноважити на підписання договору (контракту) з Директором товариства голову Наглядової ради. Уповноважити Москаленка Олександра Олександровича подати встановлені законодавством документи для державної реєстрації змін відомостей про ПАТ «Великоолександрівський автопарк», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни керівника товариства, а також здійснити всі інші необхідні дії щодо державної реєстрації зміни керівника товариства.

Зауважень, прохань щодо виступів, додаткових пропозицій по роботі Загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло. Порядок денний вичерпано. Збори оголошено закритими.

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Голова Загальних зборів



О.Ф. Москаленко

Секретар Загальних зборів



О.О. Москаленко



Місто Нова Каховка, Херсонська область, Україна
Четвертого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Олійник І.І., приватний нотаріус Новокаховського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.Москаленка Олександра Федоровича, гр.Москаленка Олександра Олександровича, які зроблено в моїй присутності.

Особу гр.Москаленка Олександра Федоровича, гр.Москаленка Олександра Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 49-20

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



І.І. ОЛІЙНИК