

**ПРОТОКОЛ №1-2023**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Драбівське автотранспортне підприємство 17143»**

с. Драбове-Барятинське,  
Драбівський р-н, Черкаська обл.

28 квітня 2023 року

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** 18001, Черкаси, вул. Слави, 11 оф. 4 в кабінеті №1 директор.

**Вид зборів:** чергові

**Дата проведення загальних зборів:** 28 квітня 2023 року

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 12 годин 50 хвилин

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 13 годин 00 хвилин

**Час відкриття зборів:** 13 годин 00 хвилин

**Час закриття зборів:** 13 годин 30 хвилин

**Розмір Статутного капіталу Товариства:** 85000,00 грн. (Вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), який поділено на 340 000 (Триста сорок тисяч штук) простих іменних акцій.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 23 година 28 квітня 2023 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 особа, яким належить 181224 штук акцій.

Відповідно протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Драбівське АТП-17143» на зборах присутні акціонери Товариства та їх представники у кількості 1 (Однієї) особи, яка володіють 181224 голосами, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Оголошений наступний порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2021, 2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021, 2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про надання згоди на продаж нерухомого майна товариства.

Згідно статті 59 Закону про Акціонерні товариства збори вважаються правомочними

**Питання порядку денного № 1:** Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень

**Слухали:**директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію

**Запропоновано:**обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на зборах у складі Хотинського Олексія Юрійовича - голова лічильної комісії; Лобунець Ольги Василівни - секретар лічильної комісії.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на зборах у складі Хотинського Олексія Юрійовича - голова лічильної комісії; Лобунець Ольги Василівни - секретар лічильної комісії

**Питання порядку денного № 2:**

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря збори.

**Запропоновано:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

**Питання порядку денного № 3:**

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який доповів, що необхідно Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

**Запропоновано:**

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;

- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;

- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради та ревізора – бюлетенями для кумулятивного голосування;

- збори проводяться без перерви;

- збори закінчити за 2 години.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.  
Рішення прийняте одногослосно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради та ревізора – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 2 години.

**Питання порядку денного № 4:**

Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

**Слухали:** Директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 рік.

**Запропоновано:** затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногослосно.

**Вирішили:** затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 рік.

**Питання порядку денного № 5:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2021, 2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову наглядової ради – Старікову Інну Валеріївну, яка зачитала звіт Наглядової Ради про її діяльність за 2021, 2022 роки.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:** Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2021, 2022 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:** Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2021, 2022 роки

**Питання порядку денного № 6:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021, 2022 роки Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік

**Слухали:** директора який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2021, 2022 роки, ознайомила акціонерів з річним балансом станом на 31.12.2021, 31.12.2022 р. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2021, 31.12.2022 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2021, 31.12.2022 р.

**Питання порядку денного № 7:**

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»

**Слухали:** Старікова Олександра Миколайовича, який зачитав звіт ревізійної комісії.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

**Запропоновано:** Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2021, 2022 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:** Затвердити Звіт та висновки ревізора 2021, 2022 роки.

**Питання порядку денного № 8:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Слухали:** Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:** «1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 400,0 тис. гривень;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів, необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 400,0 тис. гривень;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів, необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

9. Про надання згоди на продаж нерухомого майна товариства

**Слухали:** Старікова Олександра Миколайовича.

**Запропоновано:** Надати згоду на продаж нерухомого майна товариства, а саме:

контора, А-1,а,а', 139,5 кв. м.; гуртожиток, Б,б, 99,6 кв. м.; диспетчерська, В,в, 67,7 кв. м.; котельня, Г, 106,9 кв. м.; склад Д, Д', 64,5 кв. м.; склад Е,е, 91,7 кв. м.; контрольно-технічний пункт, З, 24,4 кв.м.; навіс З'; убиральня, Ж; ремонтна зона, К, к, к', 361,9 кв. м.; ремонтна зона Л-2, 585,1 кв.м.; операторська АЗС, М, М', 10,9 кв. м.; огорожа, 1,2,3,4; башня Рожновського, 5; за ціною не менше 100 тис. грн.

**Голосували:**

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногolosно.

**Вирішили:** Надати згоду на продаж нерухомого майна товариства, а саме: контора, А-1,а,а', 139,5 кв. м.; гуртожиток, Б,б, 99,6 кв. м.; диспетчерська, В,в, 67,7 кв. м.; котельня, Г, 106,9 кв. м.; склад Д, Д', 64,5 кв. м.; склад Е,е, 91,7 кв. м.; контрольно-технічний пункт, З, 24,4 кв.м.; навіс З'; убиральня, Ж; ремонтна зона, К, к, к', 361,9 кв. м.; ремонтна зона Л-2, 585,1 кв.м.; операторська АЗС, М, М', 10,9 кв. м.; огорожа, 1,2,3,4; башня Рожновського, 5; за ціною не менше 100 тис. грн.

Голова зборів \_\_\_\_\_ О.М. Старіков

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Старікова

Акціонер \_\_\_\_\_ Старікова Інна Валеріївна