

ПРОТОКОЛ №1-2025
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Драбівське автотранспортне підприємство 17143»

Черкаси

07 травня 2025 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення загальних зборів: 07 травня 2025 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 07 травня 2025 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.

Згідно статті 59 Закону про Акціонерні товариства збори вважаються правомочними

Оголошений наступний порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. 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 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2023, 2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023, 2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023, 2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»
6. Відкликання членів Наглядової ради.
7. Призначення членів Наглядової ради.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного № 1:

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 зборі.

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 одноголосно.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

Питання порядку денного № 2:

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 2025 рік.

Слухали: Директора Товариства – Старікова Олександра Миколайовича, який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та основні напрямки діяльності на 2025 рік.

Запропоновано: затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та основні напрямки діяльності на 2025 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 одноголосно.

Вирішили: затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та основні напрямки діяльності на 2025 рік.

Питання порядку денного № 3:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2023, 2024 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 2023, 2024 роки.

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

Запропоновано: Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2023, 2024 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 одноголосно.

Вирішили: Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2023, 2024 роки

Питання порядку денного № 4:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023, 2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023, 2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: директора який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2023, 2024 роки, ознайомив з річним балансом станом на 31.12.2023 р., 31.12.2024 р.

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

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2023 р., 31.12.2024 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 одноголосно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2023 р. 31.12.2024 р.

Питання порядку денного № 5:

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 2023, 2024 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 одноголосно.

Вирішили: Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2023, 2024 роки.

Питання порядку денного № 6:

Відкликання членів Наглядової ради.

Слухали:

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

Запропоновано:

1. Звільнити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

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 одноголосно.

Вирішили:

Звільнити членів Наглядової ради: Старікову Інну Валеріївну, Ільченко Валерія Павловича, Ільченко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного № 7:

Призначення членів Наглядової ради.

Слухали:

Акціонера Старікова Олександра Миколайовича.

Запропоновано:

Призначити членів Наглядової ради: Хотинського Олексія Юрійовича, Лобунець Ольгу Василівну, Ільченко Ларису Миколаївну.

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 одноголосно.

Вирішили:

Призначити членів Наглядової ради: Хотинського Олексія Юрійовича, Лобунець Ольгу Василівну, Ільченко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного № 8:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Директора Старікова Олександра Миколайовича, який повідомив, що будь-як послуги аудитора протягом 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не отримувалися, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

Визначити, що:

"згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про

ринки капіталу та організовані товарні ринки"; "до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються; "У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати

фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності. Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів."

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

Запропоновано: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

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:

За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

Голова зборів _____ **О.М. Старіков**

Секретар зборів _____ **І.В. Старікова**

Акціонер _____ **Старікова Інна Валеріївна**