

**ПРОТОКОЛ №2-2023**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Драбівське автотранспортне підприємство 17143»**

Черкаси

05 травня 2023 року

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

**Вид зборів:** позачергові

**Дата проведення загальних зборів:** 05 травня 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 05 травня 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 володіє 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. 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 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 № 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 одноголосно.

**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:**

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 351000,00 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 одногосно.

**Вирішили:**

1.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 351000,00 грн.

2.Доручити директору Старікову Олександр Миколайовичу вчиняти необхідні дії для продажу майна, з правом підпису договорів та інших документів, заяв тощо.

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

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

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