

ПРОТОКОЛ № 6

Загальних зборів акціонерів

смт. Ружин
вул. Бурди , 24

18 квітня 2019 року
10 гд. 00 хв.

Відкрив збори акціонерів ПрАТ „Ружинське автотранспортне підприємство 11840” акціонер, член наглядової ради Ніколін О.В.

Шановні акціонери !

У відповідності з чинним законодавством України реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах. Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Загоруйко Л.І.

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол про результати реєстрації акціонерів. Реєстрація розпочалась о 9 годині 00 хвилин і закінчилась о 9 годині 55 хвилин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів , які мають право на участь в зборах – 32 акціонерів з кількістю голосуючих акцій 536770 . Для участі в загальних зборах зареєструвалось 6 акціонерів які володіють 306022 акціями, що становить 54.75 % . Згідно ст. 10 Закону України « Про депозитарну систему України » заключили угоду і мають право голосувати на зборах 1 акціонер з кількістю голосуючих акцій 305 139 голосів, що становить 54.6 %.

У відповідності із статтею 41 абзац 1,2 Закону України « Про внесення змін до Закону України « Про акціонерні товариства » збори правомочні і вважаються відкритими.

Член наглядової ради Ніколін О.В. :

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання з проектами рішень :

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.

2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізора за 2018 р.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.

5.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 р.

Проект рішень з проекту порядку денного:

1.Обрати головою лічильної комісії Загоруйко Л.І.

2.Обрати головуючого зборів Ніколін О.В. та секретарем зборів Пламадяла Н.І. Затвердження регламенту загальних зборів: доповідач до 20 хв., виступаючий до 5хв. Збори закінчити без перерви.

3.Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізора за 2018 р.

4.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5.Прибутки Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків від діяльності за минулий період.

Першим питанням порядку денного є обрання голови та членів лічильної комісії :

Проект рішення обрати головою лічильної комісії Загоруйко Л.І.

Голова зборів :

Є інші пропозиції ?

Інших пропозицій не має.

Прошу проголосувати

Хто за внесеною пропозицією обрати головою лічильної комісії Загоруйко Л.І.

Голосували :Голосували за „ 305139 ” голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Проти – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Утримався - 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення приймається одногосно.

Другим питанням порядку денного є обрання головуючого та секретара зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення :

Обрати головою зборів члена Наглядової Ради Ніколіна О.В., секретарем акціонера Пламадялу Н.І., затвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість виступів та відповідей до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом (бюлетенями), збори провести без перерви.

Голова зборів :

Є інші пропозиції ?

Інших пропозицій не має.

Прошу проголосувати

Хто за внесеною пропозицією обрати головою зборів члена Наглядової Ради Ніколіна О.В., секретарем акціонера Пламадялу Н.І., затвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість виступів та відповідей до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом (бюлетенями), збори провести без перерви.

Голосували :

Голосували за „ 305139 ” голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Проти – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Утримався - 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення приймається одногосно.

Прошу голову та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

Голова зборів :

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного *прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізора за 2018 р.*

Слово надається члену Наглядової Ради Ніколіну О.В. який звітує про роботу Наглядової Ради Товариства за 2018 рік (копія звіту додається).

Слово надається ревізору Товариства Пламадялі Н.І. яка звітує про результати перевірки діяльності Товариства за 2018 рік (копія звіту додається).

Слово надається директору Товариства Табачуку М.С. який звітує про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік (копія звіту додається).

Голова зборів :

Ми розглянули звіти за 2018 рік Наглядової Ради, ревізора, виконавчого органу.

Проект рішення по данному питанню :

Затвердити звіт Наглядової Ради, звіт ревізора, звіт виконавчого органу за 2018 рік.

Голова зборів :

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ?

Запитань, доповнень, довідок не має.

Є пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради, звіт ревізора, звіт виконавчого органу за 2018 рік.

Є інші пропозиції ?

Інших пропозицій не має.

Прошу проголосувати

Хто за внесеною пропозицією затвердити звіт Наглядової Ради, звіт ревізора, звіт виконавчого органу за 2018 рік.

Голосували :

Голосували за „ 305139 ” голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Проти – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Утримався - 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення приймається одногосно.

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного *затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.*

Слово надається директору Товариства Табачуку М.С. який представив річний звіти та баланс Товариства за 2018 рік.

Проект рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голова зборів :

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ?

Запитань, доповнень, довідок не має.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Є інші пропозиції ?

Інших пропозицій не має.

Прошу проголосувати

Хто за внесеною пропозицією затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голосували :

Голосували за „ 305139 ” голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Проти – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Утримався - 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення приймається одногосно.

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного *розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 р.*

Слово надається директору Товариства Табачуку М.С. який доповів, що за результатами діяльності в 2018 році Товариство отримало прибутки в сумі 5.5 тис. грн. Запропонував затвердити порядок покриття збитків Товариства за рахунок прибутку отриманого від діяльності Товариства в 2018 році.

Голова зборів :

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ?

Запитань, доповнень, довідок не має.

Проект рішення прибутку Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків від діяльності за минулий період.

Є інші пропозиції ?

Інших пропозицій не має.

Прошу проголосувати

Хто за внесеною пропозицією Прибутку Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків від діяльності за минулий період.

Голосували :

Голосували за „ 305139 ” голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Проти – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Утримався - 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосувати на зборах.

Рішення приймається одногосно.

Голова зборів :

Шановні акціонери всі питання порядку денного розглянуто, порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

О.В. Ніколін .

Секретар загальних зборів акціонерів

Н.І.Пламадяла.

