

Протокол № 31
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Промислова, 50/52 актовий зал.

Дата і час проведення зборів 30 квітня 2019 року, 11.00 год.

Виступили: голова реєстраційної комісії п. Бойко Галина Германівна

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» - 810 осіб, які є юридичними і фізичними особами і володіють загалом 9214128 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складений станом на 23 квітня 2019 р.

Станом на час, вказаний в повідомленні про скликання чергових загальних зборів акціонерів, а саме на 11 год. 00 хв., в реєстраційній комісії ПАТ «Львівське АТП-14630», зареєструвалися акціонери та їх представники із загальним числом 7894282 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос», становить 85,68% загального числа голосів акціонерів Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 810. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними, про що комісією складено відповідний протокол. *(Протокол додається).*

Слухали: акціонера Мазура В.М., який повідомив, що всі акціонери були персонально запрошені та попереджені через засоби масової інформації про дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів за 30 днів до проведення зборів, а також ознайомлені з порядком денним зборів. Згідно з законодавством і статутом товариства кворум для зборів є. Оголосив порядок денний зборів:

1. Обрання головуєчого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2018 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Обрання Голови та членів Правління товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

По першому питанню

Слухали: Мазура В.М., який запропонував свою кандидатуру на голову Загальних зборів, секретарем зборів запропонував обрати Безсмольного І.М., головою лічильної комісії обрати Бойко Г. Г., членами комісії - Дуткевич О. Б., Чир І.С.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По другому питанню

Слухали : голову правління Кузбита С.З. про роботу Товариства за звітний період.

Звітна доповідь на 3-х аркушах додається.

Слухали: акціонера Безсмольного І. М., який запропонував затвердити Звіт правління та оцінити роботу правління як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По третьому питанню

Слухали : Хому В.Є. про роботу Наглядової ради у 2018 р., який повідомив, що для належного функціонування підприємства необхідна нова техніка, відтак у звітному періоді здійснювалась реставрація старих автобусів. Підприємство планує вийти на міжміський ринок, збільшити міжнародні перевезення, підвищити заробітну плату водіям.

Слухали : акціонера Безсмольного І.М., який запропонував затвердити Звіт наглядової ради та оцінити роботу наглядової ради – як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По четвертому питанню

Слухали : звіт голови Ревізійної комісії Шулятицького М.І. Звіт на 2-х аркушах додається.

Слухали: акціонера Безсмольного І. М., який запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії та оцінити роботу ревізійної комісії як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По п'ятому питанню

Слухали: голову ревізійної комісії Шулятицького М.І., який повідомила, що за результатами роботи фінансово-господарської діяльності підприємства згідно звіту про фінансові результати роботи за звітний період отримало дохід в сумі 65737 тис.грн., в т.ч. 63339 тис.грн. це доходи, які отримали від надання послуг з перевезення пасажирів. В цілому від діяльності товариства у 2018 році отримало чистий прибуток, який згідно звіту про фінансові результати становить 918 тисяч гривень.

Голосували : «за» - 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По шостому питанню:

Слухали: Голову зборів Мазура В.М., який запропонував обрати голову та членів правління, жодних інших пропозицій не надходило, у зв'язку з чим запропонував припинити повноваження Правління у попередньому складі та обрати новий склад Правління згідно єдиної пропозиції: головою правління – Кузбита Степана Зіновійовича, членами правління - Дзюньку Тараса Юрійовича, Москалик Марію Михайлівну.

Голосували за кожного кандидата окремо «за»:

1. Кузбита Степана Зіновійовича – 7894282 голосів
2. Дзюньку Тараса Юрійовича – 7894282 голосів
3. Москалик Марію Михайлівну – 7894282 голосів

Вирішили обрати головою правління – Кузбита Степана Зіновійовича, членами правління - Дзюньку Тараса Юрійовича, Москалик Марію Михайлівну.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По сьомому питанню:

Слухали: акціонера Хому В.Є., який запропонував припинити повноваження Наглядової ради у попередньому складі та обрати новий склад Наглядової ради згідно єдиної пропозиції: головою Наглядової ради – Хому Володимира Євгеновича, членами Наглядової ради – Герявенка Богдана Григоровича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича, Бричку Богдана Богдановича, який представляє інтереси акціонера ПрАТ «Львів «Агро».

Голосували за кожного кандидата окремо «за»:

1. Хому Володимира Євгеновича - 7894282 голосів
2. Герявенка Богдана Григоровича – 7894282 голосів
3. Мазура Володимира Миколайовича – 7894282 голосів
4. Вислоцького Романа Петровича - 7894282 голосів
5. Бричку Богдана Богдановича - 7894282 голосів

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Вирішили обрати головою Наглядової ради – Хому Володимира Євгеновича, членами наглядової ради – Герявенка Богдана Григоровича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича, Бричку Богдана Богдановича, який представляє інтереси акціонера ПрАТ «Львів «Агро».

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По восьмому питанню:

Слухали: Голову зборів п. Мазура В.М., який запропонував головою ревізійної комісії – Шулятицького Мар'яна Ігоровича.

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Вирішили обрати головою ревізійної комісії – Шулятицького Мар'яна Ігоровича, жодної кандидатури на членів Ревізійної комісії не було запропоновано.

Голосували за кандидата:

1. Шулятицького Мар'яна Ігоровича – 7894282 голосів «за».

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, зауважень і пропозицій щодо ведення зборів, бажання повторних виступів не поступало.

Голова зборів подякував присутнім за організованість, участь у обговоренні питань і прийнятті рішень і оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське АТП-14630»

Мазур В. М.

Секретар зборів

Безсмольний І.М.