



Протокол № 33
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів:

м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 офісний центр «LEMBERG» (9 поверх)

Дата і час проведення зборів 08 липня 2021 року, 11.00 год.

Виступили: голова реєстраційної комісії п. Бойко Галина Германівна

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» - 818 осіб, які є юридичними і фізичними особами і володіють загалом 9 214 128 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складений станом на 05 липня 2021 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 7 885 899 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос», становить 64% загального числа голосів акціонерів Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування, зразок якого затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 818 осіб. 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 повідомлені шляхом надіслання рекомендованих листів 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:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
2. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про його роботу у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2020 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Обрання Директора Товариства.

По першому питанню

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По другому питанню

Слухали: Мазура В.М., який повідомив про необхідність привести Статут підприємства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з чим запропонував затвердити запропонований виконавчим органом текст нової редакції Статуту та зареєструвати Статут товариства у новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.



По третьому питанню

Слухали: директора Товариства Самардака І.С. про роботу Товариства за звітний період, який повідомив, що в 2020 році на міських перевезеннях власними автобусами отримано доходу в сумі 7 млн. 911 тис. гривень. Вагомий внесок в дохідність підприємства вносять і приміські перевезення. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2020 році склали 8 млн. 287 тис. гривень. Важливим завданням підприємства являється ефективне використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонт для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин.

Звітна доповідь на 4-х аркушах додається.

Слухали: акціонера Вислоцького Р.П., який запропонував затвердити Звіт виконавчого органу та оцінити його роботу як задовільну, враховуючи роботу в складних умовах під час запровадження карантину.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По четвертому питанню

Слухали: Шкургана М.І. про роботу Наглядової ради у 2020 р., який повідомив, що 2020 рік був для транспортної галузі, а значить і для товариства одним з найважчих, одним з найскладнішим практично від початку створення товариства. В першу чергу це було зумовлено пандемією COVID-19. Запровадження в 2020 році різного роду карантинних заходів, зупинка виробництва, зупинка навчальних процесів у вузах та школах і переведення їх в онлайн режим в свою чергу привело і до часткової зупинки роботи транспорту, як на міських так і на приміських маршрутах. А карантинні обмеження впроваджені в Республіці Польща зумовили практично зупинку роботи міжнародних маршрутів.

В таких умовах не можливо було щось планувати і прогнозувати, а єдине чим приходилось займатися – це думати, як в таких умовах вижити, як мінімізувати витрати, як зберегти робочі місця, а це значить людей (колектив), і в кінцевому результаті, як зберегти підприємство, адже дохідної частини практично не було. Мінімальних надходжень, які були, ледь-ледь вистачало для оплати за паливо-мастильні матеріали і сплати податків. Відображенням цієї ситуації є цифри з балансу і звітів про фінансові результати підприємства за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком: так валові доходи від реалізації продукції Товариства, а це є виручка отримана від перевезення пасажирів в 2019 році – становила 67 млн.545 тис. грн., а в звітному 2020 році – всього навсього 38 млн.788 тис. грн., що на 43% менше в порівнянні до 2019 року. Звіт на 4-х аркушах додається.

Слухали: акціонера Вислоцького Р.П., який запропонував затвердити Звіт наглядової ради та оцінити роботу наглядової ради – як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По п'ятому питанню

Слухали: звіт Ревізора Шулятицького М.І., який повідомив, що річна фінансова звітність за 2020 рік виконана в повному обсязі і затверджена керівництвом товариства. На початок 2020 року первісна вартість основних засобів становила 43505 тис. грн., на кінець року – 37940 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів зменшилась порівняно з початком року на суму 560 тис. грн. і становить 8231 тис. грн. Звіт на 3-х аркушах додається.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували : «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По шостому питанню

Слухали: Ревізора Шулятицького М.І., який повідомив, що за результатами роботи фінансово-господарської діяльності підприємства Власний капітал Товариства зменшився порівняно з 2019 року за рахунок збитків 2020 року на суму 1190 тис. грн. і становить 2782 тис. грн. За результатами основної фінансово-господарської діяльності підприємства згідно звіту про фінансові результати за 2020 рік отримано валовий дохід в сумі 38893 тис. грн., в тому числі 30419 тис. грн. це доходи, які отримані від надання послуг з перевезення пасажирів. В цілому від діяльності товариства в 2020 року отримано збиток, який згідно звіту про фінансові результати становить 1190 тисяч гривень.

Враховуючи вищенаведене для забезпечення роботи підприємства в 2021 році запропонував наступне: в плані на 2021 рік передбачити суму прибутку як від основної діяльності так і від інших видів діяльності, не допустити росту дебіторської та кредиторської заборгованості, а також вжити необхідних заходів щодо



погашення існуючої дебіторської заборгованості перед підприємством, оскільки транспортна база підприємства застаріла в 2021 році необхідно знайти можливість для залучення коштів на придбання і оновлення автобусного парку.

Крім цього, Шулятицький М.І. повідомив про обов'язок публічного акціонерного товариства щороку проводити аудиторську перевірку за результатами поточного року, та запропонував для проведення такої перевірки обрати аудиторську фірму - Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит".

Слухали: акціонера Вислоцького Р.П., який запропонував затвердити Звіт Ревізора та оцінити роботу його роботу як задовільну, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року обрати ГТЗОВ АФ "УкрЗахідАудит".

Голосували: «за» - 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По сьомому питанню:

Слухали голову зборів Мазура В.М., який запропонував задоволити заяву Самардака І. С. про звільнення та, відповідно, припинити його повноваження директора. Оскільки за період підготовки до зборів від акціонерів надійшла лише одна пропозиція кандидатури нового директора, то директором товариства запропонував призначити єдиного кандидата Іськовича Володимира Васильовича.

Голосували за кандидата: Іськовича Володимира Васильовича – 7 885 899 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсними» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

Вирішили припинити повноваження директора Товариства Самардака Ігора Степановича з 01 серпня 2021р. та обрати директором Товариства – Іськовича Володимира Васильовича з 02 серпня 2021 р.

Мазура В.М., котрий запропонував виключити зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори Самардака Ігора Степановича, включити до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності Іськовича В.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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. оголосив збори акціонерів закритими.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське АТП-14630»

Мазур В. М.

Секретар зборів

Чир І.С.

Місто Львів, Україна, восьмого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Дума Г.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мазур Володимира Миколайовича та Чир Ірини Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мазур Володимира Миколайовича та Чир Ірини Степанівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5598, 5599 .

Приватний нотаріус



Г.М. Дума



Всього прошито(прошнуровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою 2

аркуш 1

Приватний
нотаріус

Г.М. ДУМА

