

ПРОТОКОЛ № 22
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «загальні збори») – 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства. Дата та час проведення загальних зборів – 22 березня 2018 року. Проведення загальних зборів розпочато о 09 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 08 год. 45 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Твердовський Сергій Олександрович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Твердовський Сергій Олександрович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були надісланні акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на офіційному веб-сайті Товариства www.radatp11848.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 2 від 05 лютого 2018 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Фещенко Катерина Степанівна,

Член реєстраційної комісії - Порохницький Володимир Федорович.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 22.03.2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано Фещенко Катерину Степанівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 107140,00 гривень, розподілений на 428560 штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 16 березня 2018 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **135** осіб, яким належить **428560** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **7 (сім)** акціонерів, яким належить **61354** **штуки голосуючих акцій Товариства**.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в загальних зборах зареєстровано **62** акціонери, яким належить **240843** штук простих іменних акцій Товариства, з них **4 (чотирьом)** акціонерам належить **51731** голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **84,315 %** відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає **51731** голосу.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 05 лютого 2018 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії – Баєв Леонід Іванович, членами лічильної комісії обрати Осадчий Володимир Григорович та Молодіко Володимир Васильович.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
3. Обрання головуємого (голови) чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
8. Прийняття рішення щодо про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Наглядової ради Товариства Твердовського Сергія Олександровича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.**

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Твердовського Сергія Олександровича, який доповів про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Обрання головуючого (голови) чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Твердовського Сергія Олександровича, який доповів про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік, звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії

Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Слухали: висновки Ревізійної комісії ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік.

Акціонерам було зачитано висновки Ревізійної комісії та повідомлено, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Виступила головний бухгалтер Товариства Куцевол Г.Д. з інформацією про річний звіт Товариства за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2017 рік:

ЗА – **51731** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2017 рік.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Виступила головний бухгалтер Товариства Куцевол Г.Д., яка доповіла, що за результатами роботи в 2017 році Товариство отримало прибуток в розмірі 19 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів:

ЗА – **51731** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: головуєчого загальними зборами акціонерів, який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внесено пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848»:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».*

Питання №9 порядку денного загальних зборів: **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Слухали: *Виступив голова зборів Товариства, який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.*

На голосування поставлена пропозиція: *внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича і секретаря загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.*

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича і секретаря загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича і секретаря загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.*

Питання №10 порядку денного загальних зборів: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Слухали: Виступив голова зборів Товариства, який в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Голова загальних зборів акціонерів вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича:

ЗА – **51731** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: **Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Голова загальних зборів акціонерів вніс пропозиції:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту

Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року;

- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Твердовського Сергія Олександровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автонідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Ковтуна Михайла Григоровича членом членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автонідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Ковтуна Івана Васильовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автонідприємство 11848» подано **51731** голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автонідприємство 11848» є Твердовський Сергій Олександрович, Ковтун Михайло Григорович, Ковтун Іван Васильович.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 22 березня 2018 року об 10 год. 40 хв.

Голова

загальних зборів акціонерів

_____ Пивоваренко Анатолій Антонович

Секретар

загальних зборів акціонерів

_____ Куцевол Ганна Дмитрівна

Голова правління

ПАТ «Радомишльське АТП 11848»

_____ Пивоваренко Анатолій Антонович

М.П.