

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», «Товариство»)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі – «Загальні збори»): 04 травня 2023 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів Товариства: 11 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24/03 від 24.03.2023 року), згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 24 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 04 травня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : 01 травня 2023 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» складає 208175,10 гривень, який поділений на 198 262 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,05 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства становить 252 (двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 198 262 (сто дев'яносто вісім тисяч двісті шістдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 195 782 (сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Кворум Загальних зборів: 99,95%.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства немає.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» наявність кворуму встановлено.

Голова Загальних зборів – Сачик Оксана Михайлівна.

Секретар Загальних зборів – Сачик Петро Львович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна; Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович; Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних Загальних зборів: директор Бойко Богдан Ярославович, головний бухгалтер Христюк Світлана Степанівна, адвокат Сабадаш Наталія Олександрівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів

П.Л. САЧИК

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 24 квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Товариство розмістило єдиний бюлетень для голосування - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням <http://www.avtobaza.reyestr.com.ua/index.html>

Дата закінчення голосування акціонерів (їх представників): 04 травня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

Порядок денний дистанційних Загальних зборів:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Розгляд звіту директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.
6. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Сабадаш Наталія Олександрівна, Члени лічильної комісії: Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Сабадаш Наталія Олександрівна, Члени лічильної комісії: Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів  П.Л. САЧИК

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів Сачик Оксану Михайлівну. Обрати секретарем Загальних Зборів Сачика Петра Львовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів Сачик Оксану Михайлівну. Обрати секретарем Загальних Зборів Сачика Петра Львовича.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів

П.Л. САЧИК

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

3 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

3 шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 944 тис. грн та за 2022 рік у розмірі 939 тис.грн. залишити нерозподіленими.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 944 тис. грн та за 2022 рік у розмірі 939 тис.грн. залишити нерозподіленими.

3 сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірному та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 1 000 000 000, 00 (один мільярд) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директором Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів

П.Л. САЧИК

правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 1 000 000 000, 00 (один мільярд) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

До протоколу дистанційних річних загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

О.М. САЧИК

П.Л. САЧИК

