



ПРОТОКОЛ №1/2023

річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5"
(надалі – Товариство; код за ЄДРПОУ:01236325)

м. Київ

"29" грудня 2023 року

Дата річних Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі – Загальні збори):
Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах:

19 грудня 2023 року

19 грудня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах:

184 особи

Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Зборах:
з них:

64 594 голосів

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах:

64 594 голосів

Кворум Зборів:

Кількість присутніх акціонерів (їх представників), що мають
голосуючі акції становить 3 (три) особи, які мають у
сукупності 64 594 (шістдесят чотири тисячі п'ятсот
дев'яносто чотири) просту іменних акцій, що становить
100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів)
Товариства. Кворум наявний, збори акціонерів є
правомочними.

Головуючий Зборів:

не обиралися відповідно до Рішення Національної комісії з
цінних

Секретар Зборів:

паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) № 154 в
діючій
редакції та відповідно до вимог статті 59 Закону України
«Про акціонерні товариства»

Склад лічильної комісії Зборів:

не обирався відповідно до Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) №
154 в діючій редакції та відповідно до вимог статті 59 Закону
України «Про акціонерні товариства»

Збори акціонерів Товариства було скликано та проведено з урахуванням вимог затверджених Рішенням № 154
НКЦПФР від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних
товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у
2023 році» в останній чинній редакції від 01.08.2023 р.

АКЦІОНЕРИ ПРИСУТНІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1.Громадянка України МЕЩАНІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, 13.10.1966 року народження, паспорт МЕ №



092919, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.06.2002 року, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 5, квартира 31, РНОКПП: 2439214266, якій належить **16 381** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **25,3599%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ», запис про державну реєстрацію № 1 067 102 0000 016235 від 21.01.2011 року, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37500471, реєстраційний код за ЄДРІСІ - 1331574, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, в особі **Голови Наглядової ради Ашевської Олени Олегівни** (зареєстрована за адресою: м. Київ вул. Симиренко, буд.1-б., кв 35, РНОКПП 2559105322), яка діє на підставі Статуту, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №03 від 19.09.2023 року діє **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ КАПІТАЛ»**, запис про державну реєстрацію №10741200000001495 від 23.09.2004 року, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 31282328, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, яке здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з її Рішенням №2107 від 15.12.2015р., строк дії ліцензії з 22.12.2015р. - необмежений, в особі **Директора Сазонова Романа Юрійовича** (зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Ломоносова, буд.75-А, кв 114, РНОКПП 2646711473), який діє на підставі Статуту, якому належить **16 056** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **24,8568%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕДМІСТЯ-ІНВЕСТ», запис про державну реєстрацію № 1 072 102 0000 025821 від 20.12.2010 року, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 37394875, місцезнаходження: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9, в особі Директора Мещаніної Ольги Вікторівни (зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 5, квартира 31, РНОКПП: 2439214266), якому належить **32 157** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **49,7833%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок проведення зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів в.о. Генерального директора Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.



16. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мешчаніну О.В., яка запропонувала провести Збори відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", усі рішення, прийняті Зборами оформити у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 вищевказаного Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Головуючого та секретаря зборів не обирати. Лічильну комісію не обирати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Провести Збори відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", усі рішення, прийняті Зборами оформити у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 вищевказаного Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Головуючого та секретаря зборів не обирати. Лічильну комісію не обирати.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мешчаніну О.В., яка доповіла Зборам про показники фінансової звітності Товариства за 2019 рік та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мешчаніну О.В., яка доповіла Зборам показники фінансової звітності Товариства за 2020 рік та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мешчаніну О.В., яка доповіла Зборам показники фінансової звітності Товариства за 2021 рік та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мешчаніну О.В., яка доповіла Зборам показники фінансової звітності Товариства за 2022 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;



«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради та запропонувала визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам про роботу в.о. Генерального директора Товариства та запропонувала прийняти рішення про затвердження звіту в.о. Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам результати фінансово-господарської діяльності за 2019р. (у формі річної фінансової звітності) й запропонувала затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік: збиток у розмірі 1 103 тис. грн. за 2019 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019 рік: збиток у розмірі 1 103 тис. грн. за 2019 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам результати фінансово-господарської діяльності за 2020р. (у формі річної фінансової звітності) й запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році (936 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році (936 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам результати фінансово-господарської діяльності за 2021р. (у формі річної фінансової звітності) й запропонувала затвердити наступний порядок розподіл прибутку Товариства за 2021 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році (2600 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році (2600 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла акціонерам результати фінансово-господарської діяльності за 2022р. (у формі річної фінансової звітності) й запропонувала затвердити наступний порядок розподіл прибутку Товариства за 2021 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році (666 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році (666 тис.грн) зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка доповіла щодо необхідності прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства (у повному складі), відповідно до чого було запропоновано: Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства – Мещаніної Ольги Вікторівни;

Члена Наглядової ради Товариства – Новікової Світлани Георгіївни;

Члена Наглядової ради Товариства – Мещаніної Парасковії Максимівни.

По питанню 12 наявний взаємозв'язок з питаннями 13 та 14, включеними до порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Припинити повноваження членів наглядової ради у повному її складі:

Голови Наглядової ради Товариства – Мещаніної Ольги Вікторівни;

Члена Наглядової ради Товариства – Новікової Світлани Георгіївни;

Члена Наглядової ради Товариства – Мещаніної Парасковії Максимівни.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка оголосила список кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, що були запропоновані акціонерами Товариства та винесла на голосування наступну пропозицію:

Обрати терміном на 3 (три) роки членами Наглядової Ради Товариства:

представника акціонера ПАТ "КОННЕКТ" – Бодарацьку Аллу Миколаївну;

акціонера Товариства – Мещаніну Ольгу Вікторівну;

представника акціонера ТОВ «ПЕРЕДМІСТЯ ІНВЕСТ» - Бодарацького Олександра Володимировича.



По питанню 13 наявний взаємозв'язок з питаннями 12 та 14, включеними до порядку денного.
Голосування з тринадцятого питання порядку денного проведено шляхом кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів, що отримані кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:

Бодарацька Алла Миколаївна 64 594 голосів

Мещаніна Ольга Вікторівна 64 594 голосів

Бодарацький Олександр Володимирович 64 594 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Обрати терміном на 3 (три) роки членами Наглядової Ради Товариства:

представника акціонера ПАТ "КОННЕКТ" – Бодарацьку Аллу Миколаївну;

акціонера Товариства – Мещаніну Ольгу Вікторівну;

представника акціонера ТОВ «ПЕРЕДМІСТЯ ІНВЕСТ» - Бодарацького Олександра Володимировича.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка зазначила щодо необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, а також затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.

По питанню 14 наявний взаємозв'язок з питаннями 12 та 13, включеними до порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Мещаніну О.В., яка запропонувала: Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції. Відповідно затвердити статут ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 64 594 шт., голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«УТРИМАВСЯ» - 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ: затвердити статут ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****СЛУХАЛИ:** Мещаніну О.В, яка запропонувала:

1. Уповноважити виконуючу обов'язки Генерального директора Товариства Шевченко Яну Павлівну, підписати нову редакцію статуту ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5";
2. Доручити виконуючій обов'язки Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні, здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**«ЗА» - 64 594 шт.,** голосів що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;**«ПРОТИ» - 0%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;**«УТРИМАВСЯ» - 0%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

1. Уповноважити виконуючу обов'язки Генерального директора Товариства Шевченко Яну Павлівну, підписати нову редакцію статуту ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5";
2. Доручити виконуючій обов'язки Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні, здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.

Мещаніна Ольга Вікторівна запропонувала акціонерам Товариства прийняти рішення про закриття річних Загальних зборів Товариства з огляду на те, що всі питання порядку денного було розглянуто в повному обсязі.

Загальні збори акціонерів Товариства **вважати закритими.****ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:****МЕЩАНІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА**

Мещаніна О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ»**в особі Голови наглядової ради
від імені та в інтересах якого діє**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ КАПІТАЛ»**

в особі Директора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**«ПЕРЕДМІСТЯ ІНВЕСТ»**

в особі Директора



Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Кучеравенко Т.Є.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мешаніної Ольги Вікторівни, Голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ" Ашевської Олени Олегівни, Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІ КАПІТАЛ" Сазонова Романа Юрійовича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕДМІСТЯ ІНВЕСТ" Мешаніної Ольги Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мешаніної Ольги Вікторівни, представників, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 627,628,629,630

Приватний нотаріус

Т.Є. Кучеравенко

