

ПРОТОКОЛ № 1/2018
чергових річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5"

м. Дніпро

"26" квітня 2018 року

Дата проведення: 26.04.2018
Розпочато: 15:30:00
Час реєстрації: з 15:00 до 15:25
Місце проведення: Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Шинна, буд.4, (к.307 на 3 поверсі)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2018
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 185

Загальну кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Згідно протоколу реєстраційної комісії, реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли **3 (три) акціонери** (їх представники).

В тому числі, загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Згідно протоколу реєстраційної комісії, реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли **3 (три) акціонери** (їх представники), які володіють голосуючими акціями у кількості **48 213 (сорок вісім тисяч двісті тринадцять)** штук, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах **74,640059%**

Кворум зборів

**Головуючий загальних зборів
секретар загальних зборів**

Удовиченко Олег Семенович
Шевченко Яна Павлівна

склад лічильної комісії

Голова лічильної комісії Зборів Товариства Денисова С.І.;
члени лічильної комісії - Комарова О.М., Закарлюка Б.В.
бюлетенями

порядок голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Головуючий зборів Удовиченко О.С. повідомив, що Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями, закріпленими п. 9.2 Статуту Товариства, доручила (протокол №12/2018 від 16.03.2018) провести реєстрацію акціонерів, що прибули на збори, реєстраційній комісії у складі : Комарова Оксана Миколаївна, Денисова Світлана Іванівна.

Реєстрація акціонерів відбувалась з 15:00 до 15:25 26 квітня 2018 року.

У відповідності зі статтями 47 та 52 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статутом ПрАТ "Дніпропетровська автобаза №5" сьогоднішні чергові річні Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою. Інформація про дату, місце проведення й порядок денний чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровська автобаза №5» була доведена до кожного власника іменних акцій Товариства шляхом розсилки простих поштових відправлень, а також опублікована в офіційному друкованому виданні, розміщена у стрічці новин та на власній веб-сторінці.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджується наглядовою радою Товариства. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного сьогоднішніх зборів затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 16.03.2018р. Кожен акціонер при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з 1 по 9 питання порядку денного. Після

оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, ви повинні поставити відповідний значок проти обраного Вами варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ") і передати свій бюлетень члену лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного. Звертаю Вашу увагу, що кожен бюлетень має бути підписаний Вами особисто, інакше його буде визнаний недійсним і не врахований при підрахуванні голосів.

Голова реєстраційної комісії Комарова О.М., (обрана серед членів комісії до початку проведення реєстрації згідно з Протоколом №1 (додаток №1) засідання реєстраційної комісії), оголосила результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, які брали участь у зборах (Протокол №2 засідання реєстраційної комісії (додаток №2).

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

За результатами реєстрації встановлено наступне:

- Станом на 20 квітня 2018 року випущено 66 500 штук простих іменних акцій ПрАТ "Дніпропетровська автобаза №5", із них кількість голосуючих акцій становить **64 594 штук**. Відповідно до чинного законодавства України, право володіння однією простою іменною акцією Товариства надає акціонеру право одного голосу.

- На початок цих зборів, відповідно до протоколу № 2 реєстраційної комісії, всього зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представників за довіреностями), які в сукупності володіють **48 213 (сорок вісім тисяч двісті тринадцять)** штук акцій. З них зареєстровано 3 (три) акціонери, які володіють голосуючими акціями у кількості **48 213 (сорок вісім тисяч двісті тринадцять)** штук, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

Відповідно п. 10, Розділ VI ЗУ "Про депозитарну систему України", цінні папери акціонерів, які не виконали вимог цього пункту, щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

- Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів є правомочними, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

- Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві становить **64 594 штуки**, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24:00 год. 20 квітня 2018 року.

- Отже, для участі у Загальних зборах зареєструвалося **74,640059%** голосуючих акцій. **Таким чином, кворум в наявності.**

Чергові річні загальні збори правомочні прийняти рішення з усіх питань порядку денного.

Після чого було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборів.

З першого питання порядку денного

"Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень."

Слухали: представника акціонера Комарову О.М., яка запропонувала:

Обрати Головою лічильної комісії Зборів Товариства Денисову С.І.; членами лічильної комісії - Комарову О.М., Закарлюку Б.В. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
за			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у	%

	бюлетенях			бюлетенях			бюлетенях			бюлетенях	
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії Зборів Товариства Денисову С.І.; членами лічильної комісії - Комарову О.М., Закарлюку Б.В. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

З другого питання порядку денного

"Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування."

Слухали: представника акціонера Комарову О.М., яка запропонувала:

затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №2.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

З третього питання порядку денного

"Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік."

Слухали: представника акціонера Комарову О.М., яка доповіла звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та запропонувала:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3 четвертого питання порядку денного

"Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту ревизора Товариства за 2017 рік."

Слухали: представника акціонера Комарову О.М., яка доповіла звіт генерального директора та запропонувала:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

4.2. Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

4.2. Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.

3 п'ятого питання порядку денного

"Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

Слухали: Головуючого зборів, який доповів річний звіт та запропонував прийняти наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3 шостого питання порядку денного

"Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік."

Слухали: Головуючого зборів, який доповів зборам, що згідно з затвердженим річним звітом Товариства за 2017 рік та запропонував прийняти наступне рішення:

Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати

3 сьомого питання порядку денного**"Про внесення змін до статуту Товариства"**

Слухали: Головуючого зборів, який повідомив про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність чинному законодавству та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства.

Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яну Павлівну.

Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства.

Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яну Павлівну.

Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

3 восьмого питання порядку денного

Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства

Слухали: Головуючого зборів, який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чинного законодавства та запропонував прийняти рішення:

Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
За			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили: *Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства.*

З дев'ятого питання порядку денного

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Слухали: Головуючого зборів, який виніс на голосування наступну пропозицію:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26.04.2019 року включно:

- *характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.*

- *гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.);*

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора (у тому числі будь-яку іншу особу на яку покладено виконання обов'язків виконавчого органу Товариства) або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Голосували:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №11 до Протоколу Зборів.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

В голосуванні приймають участь: 3 бюлетені; **48 213** акцій (голосів акціонерів), що складає 100% від

загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Розподіл голосів									Визнано недійсними		
за			проти			утримався					
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	%
3	48 213	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26.04.2019 року включно:

- характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.*
- гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.);*

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора (у тому числі будь-яку іншу особу на яку покладено виконання обов'язків виконавчого органу Товариства) або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровська автобаза №5" вичерпано.

О 16 год. 25 хв. Удовиченко О.С. подякував всім присутнім за участь у зборах та повідомив про те, що чергові річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Дніпропетровська автобаза №5" є закритими.

Головуючий зборів

/О.С. Удовиченко /

Секретар зборів

/Я.П.Шевченко /

**Перелік додатків до протоколу № 1/2018
чергових річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5"
від 25 квітня 2018 р.**

Назва додатку		Номер додатку
1.	Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії	Додаток №1
2.	Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Зборах	Додаток №2
3.	Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №3
4.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №4
5.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №5
6.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №6
7.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №7
8.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №8
9.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №9
10.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №10
11.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №11

Голова

Удовиченко О.С.

Секретар

Шевченко Я.П.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства
" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5" 26 квітня 2018 року

м. Дніпро

"26" квітня 2018 року

№ з/п	Прізвище, ім'я та по- батькові акціонера (представника акціонера)	Документ, що посвідчує особу	Загальна кількість ЦП, включаючи заблоковані емісійним обмеженням (шт.)	Кількість голосуючих ЦП (шт.)	Частка від загальної кількості голосуючих ЦП (%)	Підпис
1	2	3	4	5	6	7
1.	Представник акціонера Мещаніної П.М. Удовиченко О.С.	Довіреність від 24.10.16 та Паспорт АЕ 599535	16081	16081	24,18	
2.	Представник акціонера Новікової С.Г. Денисова С.І.	Довіреність від 16.03.17 та Паспорт АМ 806084	16076	16076	24,17	
3.	Представник акціонера ПАТ «КОННЕКТ» Комарова О.М.	Довіреність від 19.04.18 та Паспорт МЕ 552905	16056	16056	24,14	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Голова реєстраційної комісії

Підпис

Комарова О.М.
ПІБ