

**ПРОТОКОЛ №4**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**“Івано-Франківська автобаза”**

с. Угринів

27 липня 2017 року

**Зареєстровані: 3** акціонери,  
що володіють: **45 581** голосуючою акцією,  
що становить **77,447%** від загальної  
кількості акцій, **100%** від загальної кількості  
голосуючих акцій Товариства.

**Відсутні: 1511** акціонерів,  
що володіють: **13 274** голосами,  
що становить **22,553%** від загальної  
кількості акцій, **0%** від загальної кількості  
голосуючих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб акціонерів проводилась 27 липня 2017 року з 10:00 до 10:45 реєстраційною комісією Загальних зборів акціонерів, що сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 08.06.2017р. №26) у складі: Каб'юк Юрій Васильович, Тугай Христина Богданівна, Гут Ольга Станіславівна, представників депозитарної установи емітента ТОВ "Фінансова компанія "ДЕКРА".

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного станом на 24:00 21 липня 2017 року, становить 3 (трьох) осіб, яким належить 45 581 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) штука простих іменних акцій, в тому числі 45 581 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) штука простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

На момент закінчення реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» згідно протоколу реєстраційної комісії Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, що згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» складає більш як 50 відсотків голосуючих акцій або 22792 голосуючі акції.

Збори вважаються легітимними (правомочними). Збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Збори розпочали роботу об 11:00 27 липня 2017 року.

**П о р я д о к   д е н н и й:**

**1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення зборів.**

(Доповідає секретар Наглядової ради Герула В.М. - до 5 хвилин).

**2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за попередні звітні періоди та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності Товариства на наступні періоди.**

(Доповідає Генеральний директор Дольний А.О. - до 10 хвилин).

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за попередні звітні періоди та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

(Доповідає голова Наглядової ради Заріцький О.Б. - до 5 хвилин).

**4. Затвердження фінансової звітності Товариства та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за попередні звітні періоди.**

(Доповідає Головний бухгалтер Капушак О.А. - до 5 хвилин).

**5. Затвердження обрання Генерального директора Товариства.**  
(Доповідає представник акціонера Товариства Герула В.М. - до 5 хвилин).

**6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**  
(Доповідає представник акціонера Товариства Герула В.М. - до 5 хвилин).

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**  
(Доповідає представник акціонера Товариства Герула В.М. - до 5 хвилин).

**8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**  
(Доповідає представник акціонера Товариства Герула В.М. - до 5 хвилин).

**9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.**  
(Доповідає секретар Наглядової ради Герула В.М. - до 5 хвилин).

**10. Зміна типу найменування Товариства.**  
(Доповідає секретар Наглядової ради Герула В.М. - до 5 хвилин).

**11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  
(Доповідає секретар Наглядової ради Герула В.М. - до 5 хвилин).

**12. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.**  
(Доповідає секретар Наглядової ради Герула В.М. - до 5 хвилин).

**13. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів та щодо участі в інших господарських товариствах.**  
(Доповідає голова Наглядової ради Заріцький О.Б. - до 5 хвилин).

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

*Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення зборів.*

#### **СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який представив учасникам зборів членів реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, що сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 08.06.2017р. №26) у складі: Каб'юк Юрій Васильович, Тугай Христина Богданівна, Гут Ольга Станіславівна, представників депозитарної установи емітента ТОВ "Фінансова компанія "Декра".

На виконання ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" запропонував передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Фінансова компанія "Декра", з якою Товариство уклало договір на проведення зборів. Запропонував затвердити сформовану Наглядовою радою Товариства (протокол від 08.06.2017р. №26) тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів із представників ТОВ "Фінансова компанія "Декра" у складі Каб'юк Юрій Васильович, Гут Ольга Станіславівна та Тугай Христина Богданівна на термін до завершення цих загальних зборів. Тимчасова лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснює порядок голосування і підрахунку голосів та забезпечує проведення голосування на загальних зборах.

Запропонував обрати Головою зборів Заріцького Олега Богдановича, секретарем зборів – Дольного Андрія Орестовича та уповноважити їх підписати протокол цих зборів. Голова та секретар зборів уповноважуються організувати роботу загальних зборів та відповідають за ведення та належне оформлення протоколу загальних зборів.

Запропонував затвердити наступний регламент зборів: звіт виконавчого органу – до 10 хв., звіт Наглядової ради та інші доповіді порядку денного зборів – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Запитання доповідачам подавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Анонімні питання не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах проводиться бюлетенями, які видаються акціонерам з голосуючими акціями за підписом голови реєстраційної комісії, скріпленого печаткою Товариства. Бланки бюлетенів для простого і

кумулятивного голосування затверджені рішенням Наглядової ради (протокол від 08.06.2017р. №26). Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос акціонера. Принцип кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, при чому акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або вільно розподілити їх між кількома кандидатами. За кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування акціонер зобов'язаний здати тимчасовій лічильній комісії свої бюлетені. Лічильна комісія встановлює їх дійсність, підраховує голоси і оголошує результати голосування.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів у складі Каб'юк Юрій Васильович, Гут Ольга Станіславівна та Тугай Христина Богданівна, представників ТОВ "Фінансова компанія "Декра", з яким Товариство уклало договір на проведення зборів, в т.ч. виконання функцій лічильної комісії.

2. Обрати Головою зборів Заріцького Олега Богдановича, секретарем зборів – Дольного Андрія Орестовича.

3. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол цих зборів.

4. Затвердити наступний регламент зборів: звіт виконавчого органу – до 10 хв., звіт Наглядової ради та інші доповіді порядку денного зборів – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Запитання доповідачам подавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Анонімні питання не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах проводиться бюлетенями, які видаються акціонерам з голосуючими акціями за підписом голови реєстраційної комісії, скріпленого печаткою Товариства. Бланки бюлетенів для простого і кумулятивного голосування затверджені рішенням Наглядової ради. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос акціонера. Принцип кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, при чому акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або вільно розподілити їх між кількома кандидатами. За кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свої бюлетені. Лічильна комісія встановлює їх дійсність, підраховує голоси і оголошує результати голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим.

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

*Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за попередні звітні періоди та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності Товариства на наступні періоди.*

#### **СЛУХАЛИ:**

1. Генерального директора Товариства Дольного Андрія Орестовича, який ознайомив присутніх із результатами господарської діяльності Товариства за 2011-2016 роки, наголосивши на подальшому зменшенні для Товариства діяльності автомобільних вантажних перевезень для замовників. Відмітив зростання статті доходів від здачі нерухомості Товариства в оренду фізичним та юридичним особам для ведення господарської виробничої діяльності в сфері автоперевезень, металообробки тощо. Доповідач звернув увагу акціонерів на зменшення численності працівників Товариства, зростання суми збитків від діяльності, отримання доходів від здачі в оренду, від надання послуг зі стоянки автомобілів.

В наступних періодах запропонував працювати над створенням матеріальної бази підприємства з товаротранспортних перевезень, ремонтом та реконструкцією існуючого нерухомого майна під запити орендарів та організувати роботу щодо використання місць стоянки на території Товариства для паркування транзитного транспорту.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за попередні звітні періоди взяти до відома.

2. Затвердити звіт Товариства та напрямки діяльності Товариства на наступні періоди.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

*Звіт Наглядової ради Товариства за попередні звітні періоди та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства **Заріцького Олега Богдановича**, який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за звітні періоди. Доповідач звернув увагу присутніх на форми контролю за роботою виконавчого органу Товариства з метою захисту інтересів акціонерів Товариства, а також на порядок погодження з Наглядовою радою Товариства дій директора щодо управління Товариством та реалізації цінової і адміністративно-регуляторної політики. Наголосив на тому, що Наглядова рада розглядала звернення Генерального директора та інших посадових осіб щодо порядку укладення та погодження договорів Товариства, на списання зношених основних засобів Товариства, на продаж і поділ нерухомості на території Товариства, на припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі і передачу реєстру акціонерів, на застосування індексації орендної плати в залежності від змін курсу долара США, на затвердження ринкової ціни акцій Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради за попередні звітні періоди взяти до відома.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

*Затвердження фінансової звітності Товариства та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за попередні звітні періоди*

**СЛУХАЛИ:**

1. Головного бухгалтера Товариства **Капушак Оксану Андріївну**, яка запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства за 2011-2016 роки по формі №1 і 2. Правильність бухгалтерської звітності Товариства за звітний період підтверджена щорічними аудиторськими висновками аудиторської фірми «Сімес» та приватної аудиторської фірми "Полюс-аудит". Доповідач повідомила, що згідно фінансової звітності Товариства станом на 01.01.2017р. Товариство працювало із збитками в сумі 587 тис.грн. Тому, запропонувала спрямувати прибутки Товариства, які можуть бути в наступних періодах на покриття збитків діяльності.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити фінансову звітність Товариства за попередні звітні періоди.
2. Збитки, отримані у попередніх звітних періодах, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

*Затвердження обрання Генерального директора Товариства*

**СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який повідомив присутніх акціонерів про рішення Наглядової ради (протокол від 08.07.2016р. №23) щодо обрання Дольного Андрія Орестовича на посаду Генерального директора Товариства на строк повноважень

до 08.07.2020р. у зв'язку із завершенням строку обрання керівної посадової особи виконавчого органу.

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Затвердити рішення Наглядової ради щодо обрання Дольного Андрія Орестовича на посаду Генерального директора Товариства на строк повноважень до 08.07.2020р.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:**

***Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства***

**СЛУХАЛИ:**

**1. Секретаря Наглядової ради Товариства Герулу Віктора Миколайовича, який доповів про потребу в силу Закону України “Про акціонерні товариства” припинити повноваження діючої Наглядової ради Товариства у складі: голова ради Заріцький Олег Богданович, члени ради Лесів Ярослав Миколайович та Герула Віктор Миколайович.**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова ради Заріцький Олег Богданович, члени ради Лесів Ярослав Миколайович та Герула Віктор Миколайович.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:**

***Обрання членів Наглядової ради Товариства***

**СЛУХАЛИ:**

**1. Секретаря Наглядової ради Товариства Герулу Віктора Миколайовича, який повідомив присутніх про проведення згідно ст.42,43 Закону України «Про акціонерні товариства» кумулятивного голосування по кандидатах до складу Наглядової ради. Запропонував проголосувати за обрання членів Наглядової ради: Заріцький Олег Богданович, представник акціонера ТОВ «Новітні торгові системи», Лесів Ярослав Миколайович, представник акціонера ПАТ «Галицька сільгоспхімія», Герула Віктор Миколайович, представник акціонера ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал». Нагадав, що відповідно до закону члени виконавчого чи наглядового органу Товариства вважаються обраними, а цей орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати Наглядову раду товариства в складі: Заріцький Олег Богданович, представник акціонера ТОВ «Новітні торгові системи», Лесів Ярослав Миколайович, представник акціонера ПАТ «Галицька сільгоспхімія», Герула Віктор Миколайович, представник акціонера ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал», на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, починаючи з 28.07.2017р.**

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:** за кандидатуру Заріцького О.Б.:

„ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

за кандидатуру Лесіва Я.М.:

„ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

за кандидатуру Герули В.М.:

„ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим, Наглядова рада вважається сформованою.**

#### **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:**

***Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.***

##### **СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який повідомив про потребу в силу Закону України “Про акціонерні товариства” припинити повноваження діючої Ревізійної комісії Товариства у складі: голова комісії Тиханський Петро Володимирович, член комісії Кучера Мирослава Іванівна.

##### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: голова комісії Тиханський Петро Володимирович, член комісії Кучера Мирослава Іванівна.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

#### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

***Обрання Ревізійної комісії Товариства***

##### **СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який повідомив присутніх про проведення згідно ст.42,43 Закону України «Про акціонерні товариства» кумулятивного голосування по кандидатах до складу Ревізійної комісії. Кандидати до Ревізійної комісії товариства: Федішин Любов Тарасівна, представник акціонера ТОВ «Новітні торгові системи», Остащук Марія Василівна, представник акціонера ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал».

##### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати Ревізійну комісію в складі: Федішин Любов Тарасівна, представник акціонера ТОВ «Новітні торгові системи», та Остащук Марія Василівна, представник акціонера ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал», на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, починаючи з 28.07.2017р.**

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:** за кандидатуру Федішин Л.Т.:

„ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

за кандидатуру Остащук М.В.:

„ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим, Ревізійна комісія вважається сформованою.**

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:**

***Зміна типу найменування Товариства***

##### **СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який повідомив, що Товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність до закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, Товариство повинно змінити тип найменування на приватний, оскільки не здатне дотримуватися вимог закону до публічних акціонерних товариств щодо мінімального розміру статутного капіталу, обов'язкового лістингу акцій (включення цінних паперів до публічних торгів і біржового реєстру) тощо. Датою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону є дата внесення змін до установчих документів Товариства. Доповідач повідомив, що зміна типу найменування акціонерного товариства з публічного на приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення суб'єкта підприємницької діяльності. Доповідач запропонував доручити виконавчому органу Товариства

проводити заміну (переоформлення) дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують право Товариства на майно, депонувати новий глобальний сертифікат у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

**ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити тип найменування Товариства з публічного на приватний.
2. Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування українською мовою **Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківська автобаза»**, скорочене найменування українською мовою **ПрАТ «Івано-Франківська автобаза»**.
3. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити необхідні дії по внесенню змін у правовстановлюючі документи Товариства, замінити свідоцтво про випуск акцій, депонувати новий глобальний сертифікат.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:**

*Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції*

**СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства **Герулу Віктора Миколайовича**, який повідомив акціонерів, що приведення документів Товариства у відповідність із вимогами профільного Закону в частині зміни типу найменування з публічного акціонерного на приватне акціонерне товариство, в частині зміни повноважень органів управління Товариства, в частині зміни порядку голосування на зборах та прав і обов'язків акціонерів, в частині ухвалення рішень про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в частині проведення викупу акцій Товариством, консолідації значного і домінуючого пакету акцій тощо потребує внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Зміни та доповнення до статуту Товариства вступають в законну силу з моменту їх державної реєстрації.

Доповідач запропонував привести статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та викласти його в новій редакції. Запропонував уповноважити підписати Статут в новій редакції голові зборів Заріцькому Олегу Богдановичу та секретарю зборів Дольному Андрію Орестовичу, які делеговані для участі у загальних зборах акціонерів Товариством з обмеженою відповідальністю «Новітні торгові системи» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вікторія-Гал» відповідно, мажоритарними акціонерами Товариства. Запропонував доручити зареєструвати установчий документ Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством.

**ВИРІШИЛИ:**

1. У зв'язку із затвердженням нового найменування, встановленням порядку підписання установчих документів та протоколів загальних зборів та приведенням установчих документів у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту з правом передоручення.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення вважається прийнятим.**

**ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:**

*Внесення змін до положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції*

**СЛУХАЛИ:**

1. Секретаря Наглядової ради Товариства Герулу Віктора Миколайовича, який повідомив про необхідність внесення змін до положень Товариства про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити зміни до Положень Товариства про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:**

*Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів та щодо участі в інших господарських товариствах*

**СЛУХАЛИ:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Заріцького Олега Богдановича, який повідомив, що стаття 70 Закону України «Про акціонерні товариства» дозволяє загальним зборам акціонерів приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів, із зазначенням характеру та граничної сукупної вартості правочинів, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності. Враховуючи неможливість визначення конкретного значного правочину, який може бути укладено, доповідач запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо розпорядження майном і корпоративними правами Товариства, щодо участі Товариства в інших господарських товариствах шляхом внесення до їх статутного капіталу майнового внеску Товариства, ринкова вартість яких становить понад 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість правочинів визначатиметься згідно вимог норм статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Гранична сукупність вартості правочинів складає 2500,00 тис.грн. без урахування ПДВ. Вартість активів емітента за даними фінансової звітності станом на 31.12.2016р. складає 2547 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 98%.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати генеральному директору право (попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення зборів, щодо розпорядження майном і корпоративними правами Товариства, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Надати право генеральному директору (попередньо схвалити) вчиняти дії та відповідні правочини від імені Товариства щодо участі Товариства в інших господарських товариствах шляхом внесення до їх статутного капіталу майнового внеску Товариства, ринкова вартість якого становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Визначення інших істотних умов правочинів, вказаних у цьому рішенні, надати на розсуд виконавчого органу Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** „ЗА” – 45 581 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
„ПРОТИ”, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим.

Голова зборів Заріцький О.Б. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів  Заріцький Олег Богданович

Секретар зборів  Дольний Андрій Орестович