

ПРОТОКОЛ
позачергових зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Дата складання Протоколу: 03 листопада 2017 року.
Дата, час проведення зборів: 03 листопада 2017р 11.00 год
19700 Черкаська область, Золотоніський район,
місто Золотоноша, вулиця Галини Лисенко,
будинок 20, кабінет №1.
Місце проведення Позачергових зборів:

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових зборах надано голові реєстраційної комісії Півовар В.Ф., який доповів, що реєстраційною комісією проведена реєстрація акціонерів для участі у позачергових зборах акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 03 листопада 2017 року. Реєстрація акціонерів здійснювалась з 10.00 год до 10.45 год на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 30 жовтня 2017 року.

За результатами реєстрації встановлено наступне. Товариством здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн у кількості 2569832 шт, на загальну номінальну вартість 642458 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 73/23/1/2011 видане Черкаським територіальне управління ДКЦПФР

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах товариства складеного станом на 30.10.2017 року:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у позачергових зборах складає 5 (п'ять) осіб, яким належать усі 2569832 шт. акцій випущених Товариством
- загальна кількість голосуючих акцій складає 2084568 ;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
- за емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвались та беруть участь у позачергових зборах:

5 осіб, у тому числі представників за довіреністю. **Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у позачергових зборах 1878204 шт, що складає 90,1 % від кількості голосуючих акцій.**

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючи акцій.

Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 03.11.2017 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова комісії з припинення (перетворення) Вирвікишка Віталій Анатолійович зазначив, що організаційні заходи щодо підготовки до проведення Зальних зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Позачергових зборів було опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №182(2687) від 26.09.2017р розміщено повідомлення у загальнодоступній базі НКЦПФР. Одночасно, повідомлення про проведення Зборів з проектом порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного було надіслано простими листами кожному акціонеру, та розміщено на власному веб-сторінці Товариства. Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових зборів
3. Затвердження звіту комісії з припинення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
4. Затвердження передавального акту ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Згідно положень статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на позачергових зборах, роз'яснення щодо порядку голосування на позачергових зборах здійснюватиме тимчасова лічильна комісія яка сформована наглядовою радою Товариства у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Півовар В.Ф., Члени комісії – Кухаренко О.Г., Мешкова Л.В.»

Питання 1 Порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії.»

Слухали: Голову комісії з припинення (перетворення) Вирвикишку Віталія Анатолійовича який запропонував обрати лічильну комісію

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії –Півовар В.Ф., Члени комісії – Кухаренко О.Г., Мешкова Л.В.»

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 1878204 голоси (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у позачергових зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у позачергових зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	1878204	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	1878204	100%

За результатами голосування прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії –Півовар В.Ф., Члени комісії – Кухаренко О.Г., Мешкова Л.В.»

Питання 2 Порядку денного: «Обрання голови та секретаря позачергових зборів»

Слухали: Голову комісії з припинення (перетворення) Вирвикишку Віталія Анатолійовича, який повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря позачергових зборів акціонерів

Проект рішення: «Обрати головою зборів – Вирвикишку Віталія Анатолійовича, секретарем зборів – Сень Ольгу Василівну.»

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 1878204 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у позачергових зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у позачергових зборах які мають право приймати
--	------------------------------	---

		рішення із зазначеного питання
«ЗА»	1878204	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	1878204	100%

За результатами голосування прийняте рішення: «Обрати головою зборів – Вирвикишку Віталія Анатолійовича, секретарем зборів – Сень Ольгу Василівну.»

Питання 3 Порядку денного: Затвердження звіту комісії з припинення АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Слухали: голову Комісії з припинення (перетворення) ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Вирвикишку Віталія Анатолійовича який доповів, що, відповідно до вимог діючого законодавства України, на виконання затверджених рішенням Зборів Товариства від 05.04.2017 року порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в ТДВ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та Плану перетворення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Комісією з припинення (перетворення) здійснено ряд заходів, а саме:

1. Повідомлено державного реєстратора про прийняття рішення про припинення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю та внесено відповідний запис до ЄДРФОПЮОГФ.
2. Здійснені передбачені чинним законодавством дії щодо повідомлення кредиторів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом опублікування повідомлення в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67(2572) від 07.04.2017 року та надіслані повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення, та про порядок і строки заявлення кредитором вимог. У встановлений чинним законодавством строк ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не отримало від кредиторів Товариства вимог про припинення або дострокове виконання зобов'язань.
4. Акціонери, які голосували проти прийняття рішення про припинення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» відсутні.
5. Скликано установчі збори ТДВ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» що є правонаступником ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» які відбудуться 03.11.2017 року о 13.00 за адресою: 19700, Черкаська область, Золотоніський район, місто Золотоноша, вулиця Галини Лисенко, будинок 20, кабінет №1
7. Задля забезпечення повноти та достовірності складання Передавального акту, проведено інвентаризацію активів та зобов'язань ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
8. Складено проект Передавального акту, що надається для затвердження цим Зборам Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 1878204 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у позачергових зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у позачергових зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	1878204	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	1878204	100%

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Питання 4 Порядку денного: Затвердження передавального акту ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Слухали: Голову Комісії з припинення (перетворення) Вирвикишку Віталія Анатолійовича який зазначив, що комісією з припинення (перетворення) у відповідності до положень статті 107 Цивільного кодексу України складено передавальний акт станом на 03.11.2017р. який виноситься на затвердження загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт складений комісією з припинення (перетворення) ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» станом на 03.11.2017р.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить **1878204** голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у позачергових зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у позачергових зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	1878204	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	1878204	100%

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити передавальний акт складений комісією з припинення (перетворення) ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» станом на 03.11.2017р.

Усі питання порядку денного зборами розглянуті. Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Позачергових зборів акціонерів не надходило.

Голова Позачергових зборів

Вирвикишка Віталій Анатолійович

Секретар Позачергових зборів

Сень Ольга Василівна