

ПРОТОКОЛ № 04-09/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
(далі – Товариство)

м. Київ

04 вересня 2017 року

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Ревуцького, 56, автосалон Товариства.

Дата проведення зборів: 4 вересня 2017 року.

Час початку загальних зборів – 16 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 29 серпня 2017 року.

Представник реєстраційної комісії Кийко С.І. доповів про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (їх представників):

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах приватного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», складеного станом на 24 годину 29 серпня 2017 року у Товаристві обліковується 2 393 акціонерів, які в сукупності володіють 14 064 362 простими іменними акціями. Загальна кількість голосуючих акцій: 13 928 324.

Станом на 15 годину 45 хвилин для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 13 928 234 голосуючими акціями, що становить 99,99% загальної кількості голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

Вимоги статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів дотримані, загальні збори визнаються правомочними.

У строки, встановлені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції до проекту порядку денного та/або рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не надходили.

Рішення на зборах по питанням порядку денного приймається з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням наглядової ради Товариства (Протокол засідання наглядової ради № 10-08/2017 від 10.08.2017) у складі трьох осіб: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного слухали Голову правління Шрамко І.Л., який оголосив проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна О.В.

Питання поставлено на голосування.

Голосували: «за» - 13 928 234 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна О.В.

2. По другому питанню порядку денного: голова правління Шрамко І.Л. поставив на голосування проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Міщенко Сергій Олександрович, секретар зборів Ільченко Валерій Васильович.

Голосували: «за» - 13 928 234 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Міщенко Сергій Олександрович, секретар зборів Ільченко Валерій Васильович.

3. По третьому питанню порядку денного: голова зборів Міщенко С.О. оголосив запропонований наглядовою радою Товариства регламент та порядок проведення Загальних зборів та поставив на голосування проект рішення: Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів:

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом голови реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах

Голосували: «за» - 13 928 234 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів:

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти»,

«утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом голови реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах

4. По четвертому питанню порядку денного:

голова зборів повідомив, що під час підготовки до загальних зборів та в день проведення загальних зборів всі акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з проектом нової редакції статуту Товариства. На голосування поставлено проект рішення: з метою приведення статуту у відповідність до чинного законодавства, внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» у новій редакції, уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити його державну реєстрацію протягом трьох робочих днів з моменту проведення загальних зборів.

Голосували: «за» - 13 928 234 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: з метою приведення статуту у відповідність до чинного законодавства, внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» у новій редакції, уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити його державну реєстрацію протягом трьох робочих днів з моменту проведення загальних зборів.

Голова зборів

С.О. Міщенко

Секретар зборів

В.В. Ільченко

Голова правління



І.Л. Шрамко