

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
(код ЄДРПОУ 03751818)

Дата складання протоколу : 27 квітня 2018 року

Місцезнаходження товариства: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4, в адмінбудівлі товариства (актова зала)

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 27 квітня 2018 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11: 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11: 45 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 14 год. 20 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 23 квітня 2018 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 120 осіб, яким належить 513395 штук простих іменних акцій в тому числі 258955 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1 (Одна) особа;

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 258955 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
12. Про припинення повноважень Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
13. Обрання Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Голову правління Гончар О.Ф., який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію.

Пропозиція:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Савенко Володимир Леонідович – голова лічильної комісії;

Даценко Василь Федорович - секретар лічильної комісії;

Орловський Микола Миколайович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Савенко Володимир Леонідович – голова лічильної комісії;

Даценко Василь Федорович - секретар лічильної комісії;

Орловський Микола Миколайович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову правління Гончар О.Ф, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів – Гончар Олександра Федоровича;
секретарем зборів – Шутенка Петра Івановича.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів – Гончар Олександра Федоровича;
секретарем зборів – Шутенка Петра Івановича.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову правління Гончар О.Ф, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керується нормами Статуту;
 - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.
- Рішення прийняте.**

4. Розгляд звіту Голови правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Слухали: Голову правління Гончар Олександра Федоровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Голови правління товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення прибутку Товариства. Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Голови правління товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення прибутку Товариства. Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та

такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Шарова Володимира Вікторовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Габер Марію Михайлівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2017 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 452 тис. грн.

Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 452 тис. грн. направити на потреби виробництва. Визначити планові показники прибутку на 2018 рік в сумі 485 тис.грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 452 тис. грн. направити на потреби виробництва. Визначити планові показники прибутку на 2018 рік в сумі 485 тис.грн.

Рішення прийняте.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім про необхідність зміни типу товариства з публічного на приватне .

Пропозиція: Змінити тип та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на Приватне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО». Рішення про зміну типу та назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Змінити тип та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на Приватне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО». Рішення про зміну типу та назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

Рішення прийняте.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф, який доповів присутнім акціонерам, про те, що з 06 січня 2018 року вступили в дію зміни до деяких Законодавчих актів (ЗУ№ 2210-УІІ від 16.11.2017 року) в том числі і до ЗУ «Про акціонерні товариства». В зв'язку з цим виконавчим органом був опрацьований Статут товариства, внесенні необхідні зміни та викладено Статут в новій редакції, який пропонується Вам на затвердження.

Пропозиція: затвердити Статут приватного акціонерного товариства «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»;

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2018 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «27»квітня 2018 року.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:затвердити Статут приватного акціонерного товариства «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»;

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2018 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «27»квітня 2018 року.

Рішення прийняте.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф, який ознайомив присутніх з внутрішніми Положеннями товариства та запропонувала їх на затвердження.

Пропозиція: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Дирекцію).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100%
.....			від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

-Положення про Загальні Збори Товариства;

-Положення про Наглядову раду Товариства;

-Положення про Виконавчий орган (Дирекцію).

Рішення прийняте.

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім, про те що в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту пропоную відкликати Наглядову раду в повному складі.

Пропозиція: Відкликати Наглядову раду у складі п`яти осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;

Члена Наглядової ради - Даценка Василя Федоровича;

Члена Наглядової ради - Журавки Леоніда Володимировича;

Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято Відкликати Наглядову раду у складі п`яти осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;

Члена Наглядової ради - Даценка Василя Федоровича;

Члена Наглядової ради - Журавки Леоніда Володимировича;

Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;

Рішення прийняте.

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім, що в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту необхідно обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб терміном на три роки.

Пропозиція: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;

Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;

Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;

Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;

Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

12. Про припинення повноважень Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який запропонував припинити повноваження Правління в повному складі. в зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту

Пропозиція: Припинити повноваження Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в складі п'яти осіб персонально:

Голови правління - Гончара Олександра Федоровича;
Члена правління - Габер Марії Михайлівни;
Члена правління - Шутенка Петра Івановича;
Члена правління - Орловського Миколу Миколайовича;
Члена правління - Олійника Володимира Івановича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в складі п'яти осіб персонально:

Голови правління - Гончара Олександра Федоровича;
Члена правління - Габер Марії Михайлівни;
Члена правління - Шутенка Петра Івановича;
Члена правління - Орловського Миколу Миколайовича;
Члена правління - Олійника Володимира Івановича.

Рішення прийняте.

13. Обрання Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім про те, що в зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту, необхідно обрати Директора Товариства.

Пропозиція: Обрати директором Товариства персонально:

Гончар Олександра Федоровича відповідно до Статуту терміном на три роки.
Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати директором Товариства персонально:

Гончар Олександра Федоровича відповідно до Статуту терміном на три роки.

Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

Рішення прийняте.

14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім про те, що в зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту, необхідно відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства відкликати Ревізійна комісію в складі трьох осіб персонально:

Голову Ревізійної комісії – Корінного Олександра Якимовича;

Члена Ревізійної комісії - Гриценка Василя Івановича;

Члена Ревізійної комісії - Левіцького Валентина Івановича..

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства відкликати Ревізійна комісію в складі трьох осіб персонально:

Голову Ревізійної комісії – Корінного Олександра Якимовича;

Члена Ревізійної комісії - Гриценка Василя Івановича;

Члена Ревізійної комісії - Левіцького Валентина Івановича.

Рішення прийняте.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

Слухали: Голову зборів Гончар О.Ф., який доповів присутнім про те, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства необхідно надати Директору згоду на вчинення значних правочинів.

Пропозиція: Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «27» квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 1,5 млн. грн., що складає 55,35 % вартості активів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» станом на 31.12.2017 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «27» квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 1,5 млн. грн., що складає 55,35 % вартості активів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» станом на 31.12.2017 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів	підпис	О.Ф.Гончао
Секретар зборів	підпис	П.І.Шутенко