

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2021 р.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Статутний капітал Товариства поділений на	155 620,00 (сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок 622 480 (шістсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000141873	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 23 квітня 2021 року відповідно до Протоколу №1 від 10.03.2021 року засідання Наглядової ради ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	98 (дев'яносто вісім)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	487 485 (чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят п'ять)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер, якому належать: 466 860 (кількість, шт.) (чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят) голосуючих акцій	
Що становить	95,76% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	95,76%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Козловська Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243" (Протокол №1 від 10.03.2021 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243".	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Лютькун Мирослав Вікторович ; обрано рішенням засідання Наглядової ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243" (Протокол №1 від 10.03.2021 року).	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321), Козловська Марта Ігорівна (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року,	

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206);

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25) обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МИРОНИВСЬКЕ АТП 13243" (Протокол №1 від 10.03.2021 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://emitentinfo.ml/atp13243> : 26.03.2021 року.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://stockmarket.gov.ua> : 26.03.2021 року в 14:11:01.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного також – через депозитарну систему України: 26.03.2021 року.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення: 26.03.2021 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин 16 квітня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 29 квітня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з другого питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

4

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 29 квітня 2021 року, а саме:
Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 29 квітня 2021 року, а саме:
Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович.».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складі:
Член Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович
Наглядова рада набуває повноваження з 29 квітня 2021 року.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складі:
Член Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович
Наглядова рада набуває повноваження з 29 квітня 2021 року.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем):
«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

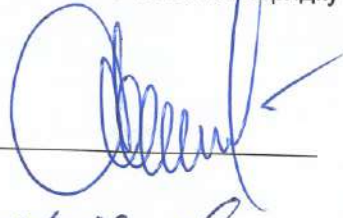
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.05.2021 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 9 питання порядку денного.

підписи:

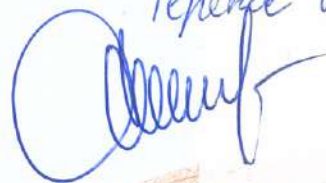


Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів



Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Грибова
заместитель завед.
Терентьев И.И.



~~Жалован~~
Секретарь
заместитель завед.
Коробов И.И.

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
 м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	16 квітня 2021 р.		
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	29 квітня 2021 р.		
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2021 р.		
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно		
Дата проведення реєстрації	05 травня 2021 р.		
Місце проведення реєстрації	Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд.3		
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член реєстраційної комісії – Лютькун Мирослав Вікторович ;		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	155 620,00 (сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок		
Статутний капітал Товариства поділений на	622 480 (шістсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000141873		
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 23 квітня 2021 року відповідно до Протоколу №1 від 10.03.2021 року засідання Наглядової ради ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243"		
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	98 (дев'яносто вісім)		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	487 485 (чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят п'ять)		
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер, якому належать: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>466 860 (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td>(чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят)</td> </tr> </table>	466 860 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят)
466 860 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят)		
Що становить	95,76% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій		
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	95,76%		

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Лютькун Мирослав Вікторович

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **29 квітня 2021 р.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **16 квітня 2021 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **29 квітня 2021 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. 23 квітня 2021 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **98 (дев'яносто вісім)**

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни , який діє на підставі Довіреності №582 від 04.03.2020 року, посвідченої Шепітко В.В., приватним нотаріусом Миронівського районного нотаріального округу Київської області.	466 860	466 860	95,76
	Всього:	466 860	466 860	95,76%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **1 (одна) особа**, якій належить **466 860 (чотириста шістьдесят шість тисяч вісімсот шістьдесят) штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **95,76%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Лютькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
 м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 29 квітня 2021 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;

Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;

Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 29 квітня 2021 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;

Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;

Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складі:
Член Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович
Наглядова рада набуває повноваження з 29 квітня 2021 року.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складі:
Член Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович;
Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович
Наглядова рада набуває повноваження з 29 квітня 2021 року.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Люлькун Мирослав Вікторович;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	466 860 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Люлькун Мирослав Вікторович