

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"  
(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)

м.Біляївка

06 квітня 2017 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трансавтосервіс" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 2249 шт., що складає 94,3% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 06 квітня 2017 р. за адресою: 67600 Одеська область, м. Біляївка, вул. Шкільна 19 (приміщення актового залу №1). Початок об 11.00, закінчення об 11.45.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів Товариства в складі: Баранов Володимир Олександрович, Ілющенко Павло Олександрович

**Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:**

### **I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.**

**2 питання: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення 2:

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.**

**3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).**

Проект рішення 3:

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Обрати головою зборів Павліва Сергія Семеновича. Обрати секретарем зборів Бобрусева Володимира Костянтиновича. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.**

## II. Підсумки голосувань з питань, включеного до бюлетеня №3.

### 4. Розгляд звіту директора товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення 4: Затвердити звіт директора товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2016 р.**

### 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-глядової ради.

Проект рішення 5: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р.**

### 6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 6: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.**

### 7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення 7: Затвердити річний звіт товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із отриманням збитків у звітному році дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із отриманням збитків у звітному році дивіденди не нараховувати та не сплачувати.**

**8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення 8: Затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту товариства в новій редакції.**

Проект рішення 9: Уповноважити директора ПрАТ "ТРАНСАВТОСЕРВІС" Шаглія Миколу Васильовича (ідентифікаційний код 2157210174) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСАВТОСЕРВІС" в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Уповноважити директора ПрАТ "ТРАНСАВТОСЕРВІС" Шаглія Миколу Васильовича (ідентифікаційний код 2157210174) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСАВТОСЕРВІС" в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.**

**III. Підсумки голосувань з питань, включеного до бюлетеня №4.**

**10. Відкликання членів наглядової ради.**

Проект рішення 10: Відкликати членів наглядової ради.

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Відкликати членів наглядової ради.**

**11. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

Проект рішення 11.1.: Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб: Лазаренко Володимир Федорович, Атаманюк Володимир Анатолійович, Лисенко Микола Олексійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"
<b>Лазаренко Володимир Федорович</b>	2249голосів
<b>Атаманюк Володимир Анатолійович</b>	2249голосів
<b>Лисенко Микола Олексійович</b>	2249голосів

**Прийняте рішення:** за підсумками кумулятивного голосування обрана наглядова рада в кількості трьох осіб: Лазаренко Володимир Федорович, Атаманюк Володимир Анатолійович, Лисенко Микола Олексійович.

Проект рішення 11.2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Павліву Сергію Семеновичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Павліву Сергію Семеновичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

#### IV. Підсумки голосувань з питань, включеного до бюлетеня №5.

**12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення 12: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження директору товариства Шаглю М.В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша

ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження директору товариства Шаглію М.В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

### 13. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР.

Проект рішення 13: Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань доповнення щодо видів діяльності товариства:

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших, розлитих в пляшки

Підсумки голосування:

за	2249 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань доповнення щодо видів діяльності товариства:

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших, розлитих в пляшки



\_\_\_\_\_ Баранов В.О.  
*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.