**ПРОТОКОЛ № 1**

**чергових річних Загальних зборів акціонерів**

**Публічне акціонерне товариство «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»**

**08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Будьонного, 33., які відбулись 14 квітня 2016 року.**

**Дата складання протоколу:** 14 квітня 2016р.

**Місце проведення Загальних Зборів акціонерів**: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Будьонного, 33, кабінет директора.

**Вид Загальних Зборів акціонерів**: чергові, річні.

**Дата проведення Загальних Зборів акціонерів**: 14 квітня 2016р.

**Час відкриття Загальних Зборів акціонерів:** 11 год. 00 хв.

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів:** 11 год. 32 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** станом на 08.04.2016 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 409 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 5 осіб із загальною кількістю 2265346 голосів.

**Голова Загальних зборів:** Кравцов В.В.

**Секретар Загальних зборів:** Кириченко Г.Я.

**Склад лічильної комісії:**

Черепанова Лариса Вікторівна, Пилипченко Вікторія Іванівна, Вінницька Наталя Павлівна

**Порядок голосування на загальних зборах:** бюлетенями.

Рішенням Наглядової ради Публічне акціонерне товариство «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради №\_\_\_\_ від 01.03.2016 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Черепанова Лариса Вікторівна

Члени Реєстраційної комісії: Пилипченко Вікторія Іванівна, Вінницька Наталя Павлівна

**Слухали:**

1. Голова Реєстраційної комісії згідно протоколу Реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори, Загальні збори) та про наявність кворуму Загальних зборів:

1. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 2593161 голосів;
2. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) Загальних зборах акціонерів 2265346 голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
3. Кворум чергових (річних) Загальних зборів: для участі в чергових (річних) Загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості 5 осіб, що мають право голосу з питань порядку денного 2265346 штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить 87,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації 10 год. 45 хв.хв. 14 квітня 2016р. наявність кворуму встановлено.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

2. Голова зборів повідомив, що на підставі протоколу Реєстраційної комісії зроблено висновок про наявність у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворуму і оголосив Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» відкритими.

3. Голова зборів розпочав Збори з інформації та доповіді щодо порядку денного:

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові (річні) Загальні збори акціонерів (Протокол засідання Наглядової ради №\_\_\_ від 01.03.2016 року).

Відповідно до Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень акціонерам Товариства про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, а також повідомлення про проведення чергових (річних) Загальних зборів Товариства опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщено на веб-сторінці Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пропозицій від акціонерів щодо доповнень порядку денного у визначений законодавством строк не надходило.

Від дати надіслання повідомлення про скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень із запропонованих питань.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції , що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»
8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016р.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.**

**Слухали:**

1. Голова зборів оголосив проект рішення з цього питання:

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства – три особи, строк дії її повноважень до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Черепанова Лариса Вікторівна, Пилипченко Вікторія Іванівна, Вінницька Наталя Павлівна

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства – три особи, строк дії її повноважень до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Черепанова Лариса Вікторівна, Пилипченко Вікторія Іванівна, Вінницька Наталя Павлівна

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.**

**Слухали:**

1. Директора Кравцова В.В., який зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

2. Голова зборів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Директора задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

**Слухали:**

1. Члена Наглядової ради Товариства – Лавренюка Ігоря Васильовича, який зачитав звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік.

3. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. надав слово для доповіді Члену Ревізійної комісії Товариства – Кириченко Г.Я.

2. Член Ревізійної комісії Товариства Кириченко Г.Я. зачитала звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 рік.

3. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. запропонував Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік

2. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариство має збиток в розмірі 302 тис. грн., який покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2015 рік через відсутність прибутку не нараховувати.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариство має збиток в розмірі 302 тис. грн., який покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2015 рік через відсутність прибутку не нараховувати.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції , що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«1.Змінити найменування адреси місцезнаходження ПАТ «Обухівське АТП 13238» з адреси: Україна, 08700, Київська область, місто Обухів, вул. Будьонного, будинок 33, на адресу: Україна, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33, внести відповідні зміни до Статуту Товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Пунк 10.2.18. Статуту Товариства викласти в такій редакції:

«10.2.18. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.»

3. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

4. Доручити Директору товариства Кравцову В.В. провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.»

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

1.Змінити найменування адреси місцезнаходження ПАТ «Обухівське АТП 13238» з адреси: Україна, 08700, Київська область, місто Обухів, вул. Будьонного, будинок 33, на адресу: Україна, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33, внести відповідні зміни до Статуту Товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Пунк 10.2.18. Статуту Товариства викласти в такій редакції:

«10.2.18. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.»

3. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

4. Доручити Директору товариства Кравцову В.В. провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства.**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. надав слово для доповіді юристу Пилипченко В.І.

2. Пилипченко В.І., яка запропонувала затвердити договори та правочини Товариства, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства за період з 01 квітня 2015року по 14 квітня 2016 рік.

3. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити договори та правочини Товариства, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства за період з 01 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 рік.».

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 87,36% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити договори та правочини Товариства, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства за період з 01 квітня 2015року по 14 квітня 2016 рік.

**ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016р.**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів Кравцов В.В. оголосив проект рішення з цього питання:

«Попередньо схвалити укладення (вчинення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 14 квітня 2017 року (включно), будь яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, пов’язаних із:

- наданням та отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;

- відчуженням та придбанням майна;

- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;

- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;

- укладанням інвестиційних угод (договорів);

- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;

- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких інших правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.»

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

**Голосували:**

«за» – 2265346 голосів, що складає 87,36% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Попередньо схвалити укладення (вчинення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 14 квітня 2017 року (включно), будь яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, пов’язаних із:

- наданням та отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;

- відчуженням та придбанням майна;

- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;

- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;

- укладанням інвестиційних угод (договорів);

- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;

- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких інших правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

**Слухали:**

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Кравцов В.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування, результати яких оголошувались на підставі складених протоколів про підсумки голосування лічильної комісії Публічного акціонерного товариства «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238», та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства від 14 квітня 2016 року закінчили свою роботу і оголошуються закритими.

**Голова Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Кравцов/**

**Секретар Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.Я.Кириченко/**

**Директор**

**ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП-13238»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.В. Кравцов /**

м.п.