

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член тимчасової лічильної комісії – Цегельнюк Діна Федорівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії Цегельнюк Діна Федорівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії Цегельнюк Діна Федорівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Голова тимчасової лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член тимчасової лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557"

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557»

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актовий зал (актовий зал нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства,

які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.*

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 – 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною..

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №4
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох

осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельнюк Діна Федорівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”**

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 -2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 – 2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.*

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельнюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 - 2019 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 рік.*

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 - 2019 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 - 2019 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжсинської Наталії Володимирівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжинської Наталії Володимирівни.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актові зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельнюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Панчук Олександр Миколайович, Нутрак Петро Анатолійович та Пенюжинська Наталія Володимирівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1756085 голосів . Рішення прийняте.
- за кандидата в члені Наглядової ради Нутрак Петро Анатолійович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1756085 голосів . Рішення прийняте.
- за кандидата в члені Наглядової ради Пенюжинську Наталію Володимирівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1756085 голосів . Рішення прийняте.

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

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, Нутрака Петра Анатолійовича, Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №11
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актовий зал (актовий зал нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства,

які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельноюк Діна Федорівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №12
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 12. Обрання Ревізора Товариства

В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидат на посаду Ревізора Товариства Задніпряк Наталія Михайлівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізора, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата на посаду Ревізора Задніпряк Наталію Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1756085 голосів . Рішення прийняте.

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

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Задніпряк Наталію Михайлівну.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №13
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”**

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди .

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №14
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актові зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельнюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов’язки на безоплатній основі.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов’язки на безоплатній основі.*

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №15
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №16
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

м.Тульчин

28.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року – 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1764185 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1756085 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,5409% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії – Цегельноюк Діна Федорівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, винесеного на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович