

**Протокол №**  
**Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівське АТП "Агротранссервіс"»**

**23 листопада 2016 року**

**м. Львів**

**Час початку зборів 11.00 год**

**Час закінчення зборів 12.00 год**

Станом на 23.11.2016 року Статутний капітал ПАТ АТП «Агротранссервіс» становить **189'000,00 грн.** (сто вісімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок), який розділений на **756'000 шт.** (сімсот п'ятдесят шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** (нуль гривень 25 копійок).

У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ АТП «Агротранссервіс», складеному станом на 24 годину 17 листопада 2016 року зареєстровано **200** фізичних осіб, які володіють **544'091** акціями, що становить **71'9697%** від статутного капіталу Товариства, **1** юридична особа, яка володіє **211'909** акціями, що становить **28,0303%** від статутного капіталу Товариства.

Для визначення кворуму прийняті **533'550** (п'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить **70,5753 %** від Статутного капіталу Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Станом на **11.00 год. 23.11.2016** року на Загальних зборах акціонерів ПАТ АТП «Агротранссервіс» зареєструвалося:

**1** фізична особа та її представники, яка володіє **130 226** голосуючими акціями, що становить **24,40 %** від загальної кількості голосуючих акцій,

**1** юридична особа та її представники, що володіють **211 909** голосуючими акціями, що становить **39,72 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає **342 135** \_ голоси, що становить **64,12%** від загальної кількості голосуючих акцій та **45,25 %** від Статутного капіталу Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПАТ АТП "Агротранссервіс" від 23 листопада 2016 року визнаються правомочними і це дозволяє утворити робочі органи зборів та приступити до розгляду питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про обрання членів лічильної комісії**
- 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.**
- 3. Про зміну типу Товариства.**
- 4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
- 5. Про переобрання Директора Товариства.**
- 6. Про переобрання Наглядової ради Товариства**
- 7. Про переобрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Представника акціонера Фесенка Р. І., який запропонував затвердити склад дві особи та обрати лічильну комісію у складі: Головою – Турленко А.В., секретарем - Москалик Л.П.

Зауважень та пропозицій не поступило.

**Вирішили:** Затвердити склад лічильної комісії у складі 2 осіб: Голова комісії Турленко А.В.. Секретар комісії Москалик Л.П.

Голосували: "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

Рішення прийняте.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Директора АТП Павлика О.А., який запропонував обрати головою Загальних зборів – Брунця Т.Г. Секретарем – Фесенко Р.І.

Зауважень та пропозицій не поступило.

**Вирішили:** Обрати головою Загальних зборів акціонерів Брунця Т.Г., секретарем – Фесенко Р.І.

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Директора Товариства Павлика О.А., який запропонував, в зв'язку із змінами в чинному законодавстві, змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна типу Товариства дасть уникнення додаткових витрат, які ставляться до публічних акціонерних товариств.

Він довів до відома акціонерів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства (у разі звернення акціонерів з заявами).

Зауважень та пропозицій не поступило.

**Вирішили:** Затвердити зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства АТП «Агротранссервіс» на Приватне акціонерне товариство АТП «Агротранссервіс»

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;  
"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Турленко А, яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, а також прийнятті рішенні про зміну товариства, потрібно прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Оголосила нову редакцію Статуту товариства та запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства АТП "Агротранссервіс" та внутрішні положення товариства "Про Загальні збори товариства" та "Про Наглядову раду Товариства".

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства АТП "Агротранссервіс" та внутрішні положення товариства "Про Загальні збори товариства" та "Про Наглядову раду Товариства". Уповноважити Голову зборів Товариства Брунця Тараса Григоровича підписати Нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;  
"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

### **ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Представника акціонера Фесенко Р.І., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно переобрати Директора Товариства. Запропонував переобрати на новий термін - Директора Товариства Павлика О.А.

**Вирішили:** Переобрати на новий термін - Директора Товариства Павлика Омеляна Андрійовича.

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;  
"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Голову загальних зборів Брунця Т.Г., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно переобрати склад Наглядової ради. Встановити кількісний склад 3 особи. Запропонував обрати попередній склад наглядової ради: Лаврик Н., Чех А., Фесенко Р.І.

Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової ради три особи, обрати попередній склад Наглядової ради : Лаврик Н., Чех А., Фесенко Р.І.

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;  
"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

### **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Турленко А.В., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, а також прийнятті рішенні про зміну товариства, потрібно переобрати та встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства. Запропонували обрати Ревізора Товариства одну особу, Ревізором обрати представника аудиторської компанії – аудитора.

**Вирішили:** Запропонували обрати Ревізора Товариства одну особу, Ревізором обрати представника аудиторської компанії – аудитора

**Голосували:** "ЗА" 342 135 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих у зборах;  
"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

Голова зборів повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпаний, всім подякував за увагу і закрив збори.

**Голова Загальних зборів**

**Брунець Т.Г.**

**Секретар Загальних зборів**

**Фесенко Р.І.**