

ПРОТОКОЛ № 20-04/2018
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
(далі – Товариство)

м. Київ

20 квітня 2018 року

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Ревуцького, 56, автосалон Товариства.

Дата проведення зборів: 20 квітня 2018 року.

Час початку загальних зборів – 16 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Представник реєстраційної комісії Кийко С.І. доповіла про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (їх представників):

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», складеного станом на 24 годину 16 квітня 2018 року у Товаристві обліковується 2 393 акціонерів, які в сукупності володіють 14 064 362 простими іменними акціями. Загальна кількість голосуючих акцій: 13 931 354.

Станом на 15 годину 45 хвилин для участі у зборах зареєструвався представник 3 (трьох) акціонерів, які володіють 13 931 294 голосуючими акціями, що становить 99,9996% загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

Вимоги статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів дотримані, загальні збори визнаються правомочними.

У строки, встановлені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції до проекту порядку денного та/або рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не надходили.

Рішення на зборах по питанням порядку денного приймається з використанням бюлетенів для голосування та кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням наглядової ради Товариства (Протокол засідання наглядової ради № 12-03/2018 від 12 березня 2018) у складі трьох осіб: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигирин О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.
6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора.
7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2018 році та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочинів.

11. Про отримання в 2018 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочину.

12. Про затвердження Договору про надання послуг № 117GA від 27 квітня 2011 року (із усіма змінами та доповненнями до нього), викладеного в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (надалі – «Договір, що встановлює основне зобов'язання»), укладеного Товариством та ТОВ «Ілта» як солідарними Боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», надання згоди на вчинення/укладення змін та доповнень до Договору, що встановлює основне зобов'язання та надання повноважень керівнику Товариства на укладення таких правочинів.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного слухали голову правління Шрамко І.Л., який оголосив проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна О.В.

Питання поставлено на голосування.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна О.В.

2. По другому питанню порядку денного: голова правління Шрамко І.Л. поставив на голосування проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Міщенко Сергій Олександрович, секретар зборів Ільченко Валерій Васильович.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Міщенко Сергій Олександрович, секретар зборів Ільченко Валерій Васильович.

3. По третьому питанню порядку денного: голова зборів Міщенко С.О. оголосив запропонований Наглядовою радою Товариства регламент та порядок проведення Загальних зборів та поставив на голосування проект рішення: Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали голову правління Товариства зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Після обговорення питання на голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Міщенко С.О. зі звітом Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Після обговорення голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали Головного бухгалтера Чигирину О.В. , яка оголосила звіт та висновки незалежного аудитора Товариства про роботу за 2017 рік. Після обговорення голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства за 2017 рік.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства за 2017 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного голова правління Товариства надав на розгляд зборів план розвитку Товариства на 2018 рік. За результатами обговорення голова зборів Міщенко С.О. поставив на голосування проект рішення: Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного голова зборів Міщенко С.О. поставив на голосування проект рішення: Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2017 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих :

цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2017 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

10. По десятому питанню порядку денного головою зборів Міщенком С.О. винесено на голосування проект рішення: Погодити вчинення протягом 2018 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- щодо купівлі-продажу товару – нових та б/у транспортних засобів з ТОВ «Ілта» - сумарно близько 24,4 млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів «Peugeot» та запасних частин і аксесуарів від ТОВ «Пежо Сітроен Україна» - офіційного імпортера автомобілів «Peugeot» в Україні – сумарно близько 86,4млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів інших марок – сумарно близько 67,5млн.грн.;

Уповноважити Голову правління Шрамка Ігоря Леонідовича остаточно погодити/погоджувати умови відповідних угод, договорів та інших документів на вчинення вказаних вище правочинів, укладати (підписувати) відповідні угоди, договори на вчинення вказаних вище правочинів на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, а також здійснити інші юридичні дії, необхідні для державної реєстрації змін до переліку видів діяльності Товариства, як зазначено вище, у тому числі – в органах нотаріату.

Повноваження, надані Голові Правління Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Погодити вчинення протягом 2018 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за

2017 рік, а саме:

- щодо купівлі-продажу товару – нових та б/у транспортних засобів з ТОВ «Ілта» - сумарно близько 24,4 млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів «Peugeot» та запасних частин і аксесуарів від ТОВ «Пежо Сітроен Україна» - офіційного імпортера автомобілів «Peugeot» в Україні – сумарно близько 86,4млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів інших марок – сумарно близько 67,5млн.грн.;

Уповноважити Голову правління Шрамка Ігоря Леонідовича остаточно погодити/погоджувати умови відповідних угод, договорів та інших документів на вчинення вказаних вище правочинів, укласти (підписувати) відповідні угоди, договори на вчинення вказаних вище правочинів на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, а також здійснити інші юридичні дії, необхідні для державної реєстрації змін до переліку видів діяльності Товариства, як зазначено вище, у тому числі – в органах нотаріату.

Повноваження, надані Голові Правління Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

11. По одинадцятому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування проект рішення: Погодити отримання в 2018 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.). Уповноважити Голову правління Шрамка Ігоря Леонідовича укласти (підписати) відповідний договір з ТОВ «Ілта» на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Погодити отримання в 2018 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) Уповноважити Голову правління Шрамка Ігоря Леонідовича укласти (підписати) відповідний договір з ТОВ «Ілта» на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

12. По дванадцятому питанню порядку денного голова зборів Міщенко С.О. поставив на голосування проект рішення: Затвердити Договір про надання послуг № 117GA від 27 квітня 2011 року (із усіма змінами та доповненнями до нього), викладеного в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (надалі «Договір, що встановлює основне зобов'язання»), укладеного Товариством та ТОВ «Ілта»

солідарними Боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на наступних (але не виключно) умовах:

- генеральний ліміт у розмірі, що не перевищує 7 000 000,00 доларів США (включно), в межах якого надано/надаватимуться банківські послуги в будь-якій валюті;
- генеральний строк – не перевищуватиме 30.09.2019 року;
- процентна ставка – в розмірі, узгодженому Банком, та максимальний розмір якої не перевищуватиме 50,01% річних;
- комісія – в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних,

та узгодити отримання солідарними Боржниками будь-яких банківських послуг за Договором, що встановлює основне зобов'язання, й вчинення/укладення будь-яких змін та доповнень до нього, в межах вказаного генерального ліміту та генерального строку.

Уповноважити Голову правління Товариства Шрамка Ігоря Леонідовича остаточно визначати/погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори (договір про надання банківських послуг, договори застави/іпотеки/поруки, договори страхування, тощо) та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження, надані Голові Правління Товариства Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені ним будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Голові Правління Товариства Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Голосували: «за» - 13 931 294 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Прийнято рішення: Затвердити Договір, що встановлює основне зобов'язання, укладений Товариством та ТОВ «Ілта» як солідарними Боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на наступних (але не виключно) умовах:

- генеральний ліміт у розмірі, що не перевищує 7 000 000,00 доларів США (включно), в межах якого надано/надаватимуться банківські послуги в будь-якій валюті;
- генеральний строк – не перевищуватиме 30.09.2019 року;
- процентна ставка – в розмірі, узгодженому Банком, та максимальний розмір якої не перевищуватиме 50,01% річних;
- комісія – в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних,

та узгодити отримання солідарними Боржниками будь-яких банківських послуг за Договором, що встановлює основне зобов'язання, й вчинення/укладення будь-яких змін та доповнень до нього, в межах вказаного генерального ліміту та генерального строку.

Уповноважити Голову правління Товариства Шрамка Ігоря Леонідовича остаточно визначати/погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укладати

(підписувати) відповідні договори (договір про надання банківських послуг, договори застави/іпотеки/поруки, договори страхування, тощо) та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження, надані Голові Правління Товариства Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені ним будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Голові Правління Товариства Шрамку Ігорю Леонідовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Голова зборів

С.О. Міщенко

Секретар зборів

В.В. Ільченко

Голова правління

І.Л. Шрамко

В цьому документі пронумеровано,
Пронумеровано та скріплено печаткою
«4» (копія) (аркуші)