

ПРОТОКОЛ № 10-04/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
(далі – Товариство)

м. Київ

10 квітня 2017 року

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

Дата проведення зборів: 10 квітня 2017 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 04 квітня 2017 року.

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

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах публічного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», складеного станом на 24 годину 04 квітня 2017 року у Товаристві обліковується 2 393 акціонерів, які в сукупності володіють 14 064 362 простими іменними акціями. Загальна кількість голосуючих акцій: 13 928 324.

Станом на 15 годину 45 хвилин для участі у зборах зареєструвався представник 2 (двох) акціонерів, які володіють 13 928 294 голосуючими акціями, що становить 99,03% загальної кількості голосуючих акцій публічного 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 № 16-02/2017 від 16 лютого 2017) у складі трьох осіб: Кийко С.І., Гуржій І.О., Чигиріна 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 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора.
7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
10. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
13. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2017 році та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочинів.
15. Про отримання в 2017 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочину.
16. Про надання згоди на вчинення/укладення/затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Договору про надання послуг № 117GA від 27 квітня 2011 року із усіма змінами та доповненнями до нього (надалі – «Договір, що встановлює основне зобов'язання»), який викладається в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року, укладеного Товариством, ТОВ «Ілта» та ТОВ «Вилтон» як солідарними боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочинів.
17. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства
18. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

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., Чигирин О.В.

Питання поставлено на голосування.

Голосували: «за» - 13 928 294 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., Чигирин 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» - 13 928 294 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 Мьщенко 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» - 13 928 294 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 2016 рік. Після обговорення питання на голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували: «за» - 13 928 294 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 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Міщенко С.О. зі звітом Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Після обговорення голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували: «за» - 13 928 294 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 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали Головного бухгалтера Чигирину О.В. , яка оголосила звіт та висновки незалежного аудитора Товариства про роботу за 2016 рік.

Після обговорення голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства за 2016 рік.

Голосували: «за» - 13 928 294 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 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного голова правління Товариства надав на розгляд зборів план розвитку Товариства на 2017 рік. За результатами обговорення голова зборів Міщенко С.О. поставив на голосування проект рішення: Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік

Голосували: «за» - 13 928 294 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 2017 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосували: «за» - 13 928 294 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 2016 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного голова зборів поставила на голосування проект рішення: Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2016 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

Голосували: «за» - 13 928 294 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: Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2016 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

10. По десятому питанню порядку денного голова зборів Міщенко С.О. доповів присутнім акціонерам про підстави та наслідки прийняття рішення з цього питання порядку денного. Після обговорення питання на голосування поставлено проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували: «за» - 13 928 294 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: Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. По одинадцятому питанню порядку денного голова зборів у зв'язку з ухваленням рішення по попередньому питанню порядку денного поставила на голосування проект рішення: Затвердити повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»; Затвердити скорочене найменування Товариства: ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт».

Голосували: «за» - 13 928 294 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 повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»; Затвердити скорочене найменування Товариства: ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт».

12. По дванадцятому питанню порядку денного голова зборів повідомив, що під час підготовки до загальних зборів та в день проведення загальних зборів всі акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з проектом статуту Товариства. На голосування поставлено проект рішення: Викласти та затвердити статут приватного акціонерного

товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» у новій редакції, а також уповноважити голову правління Товариства підписати статут у новій редакції і здійснити його державну реєстрацію відповідно до норм чинного законодавства України.

Голосували: «за» - 13 928 294 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: На голосування поставлено проект рішення: Викласти та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» у новій редакції, а також уповноважити голову правління Товариства підписати статут у новій редакції і здійснити його державну реєстрацію відповідно до норм чинного законодавства України.

13. По тринадцятому питанню порядку денного головою зборів винесено на голосування проект рішення: У зв'язку з тим, що за рішення про зміну типу Товариства віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Голосували: «за» - 13 928 294 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: У зв'язку з тим, що за рішення про зміну типу Товариства віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного головою зборів винесено на голосування проект рішення: Погодити вчинення протягом 2017 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- щодо купівлі-продажу товару – нових та б/у транспортних засобів з ТОВ «Ілта» - сумарно близько 20,4 млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів «Peugeot» та запасних частин від ТОВ «Пежо Сітроен Україна» - офіційного імпортера автомобілів «Peugeot» в Україні – сумарно близько 72млн.грн.;
- щодо закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, олії соняшникової наливом, зернових тощо – сумарно близько 25,2млн.грн.;

Вести в перелік видів діяльності Товариства КВЕД: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

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» - 13 928 294 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 2017 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- щодо купівлі-продажу товару – нових та б/у транспортних засобів з ТОВ «Ілта» - сумарно близько 20,4 млн.грн.;
- щодо закупівлі товару – нових автомобілів «Peugeot» та запасних частин від ТОВ «Пежо Сітроен Україна» - офіційного імпортера автомобілів «Peugeot» в Україні – сумарно близько 72млн.грн.;
- щодо закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, олії соняшникової наливом, зернових тощо – сумарно близько 25,2млн.грн.;

Ввести в перелік видів діяльності Товариства КВЕД: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

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.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування

проект рішення: Погодити отримання в 2017 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10млн.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» - 13 928 294 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 2017 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10млн.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.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування проект рішення: Надати згоду на вчинення/укладення/затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Договору про надання послуг № 117GA від 27 квітня 2011 року із усіма змінами та доповненнями до нього (надалі – «Договір, що встановлює основне зобов'язання»), який викладається в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року, укладеного Товариством, ТОВ «Ілта» та ТОВ «Вилтон» як солідарними боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» згідно з яким встановлені наступні умови фінансування, а саме:

- генеральний ліміт – не перевищуватиме 9 000 000,00 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 з 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, а також узгодити отримання будь-яких банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку і узгодити отримання будь-яких банківських послуг за договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку.

Уповноважити Голову правління Шрамка Ігоря Леонідовича остаточно погодити/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 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» - 13 928 294 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: Надати згоду на вчинення/укладення/затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Договору про надання послуг № 117GA від 27 квітня 2011 року із усіма змінами та доповненнями до нього (надалі – «Договір, що встановлює основне зобов'язання»), який викладається в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року, укладеного Товариством, ТОВ «Ілта» та ТОВ «Вилтон» як солідарними боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» згідно з яким встановлені наступні умови фінансування, а саме:

- генеральний ліміт – не перевищуватиме 9 000 000,00 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 з 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, а також узгодити отримання будь-яких банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку і узгодити отримання будь-яких банківських послуг за договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку.

Уповноважити Голову правління Шрамку Ігоря Леонідовича остаточно погодити/погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укласти (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 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.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного голова зборів поставив на голосування проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Міщенка Сергія Олександровича, Ільченка Валерія Васильовича, Кутового Петра Валерійовича.

Голосували: «за» - 13 928 294 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: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Міщенко Сергія Олександровича, Ільченка Валерія Васильовича, Кутового Петра Валерійовича.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного голова зборів повідомив, що при підготовці до загальних зборів Товариства до складу Наглядової ради було висунуто три кандидати:

1. Голова Наглядової ради п-н Міщенко Сергій Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

2. Член Наглядової ради – п-н Ільченко Валерій Васильович – представник акціонера, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

3. Член Наглядової ради – п-н Кутовий Петро Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах, для кумулятивного голосування з цього питання – 41 784 882.

Результати кумулятивного голосування:

Голова Наглядової ради п-н Міщенко Сергій Олександрович – 13 928 294 голосів.

Член Наглядової ради – п-н Ільченко Валерій Васильович - 13 928 294 голосів.

Член Наглядової ради – п-н Кутовий Петро Валерійович - 13 928 294 голосів.

За результатами кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

1. Голова Наглядової ради п-н Міщенко Сергій Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

2. Член Наглядової ради – п-н Ільченко Валерій Васильович – представник акціонера, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

3. Член Наглядової ради – п-н Кутовий Петро Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта».

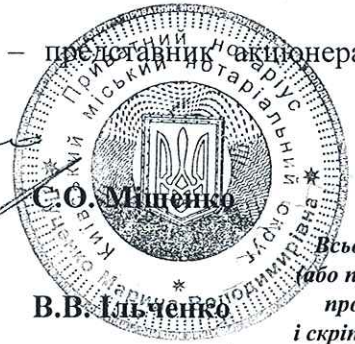
Голова зборів



Секретар зборів



Голова правління



Всього проши
(або прошиуров
пронумерово
і скріплено печа
5 (п'ять)
аркушів.
Приватний нот

Місто Київ, Україна, 01010, 12 квітня дві тисячі сімнадцятого року.

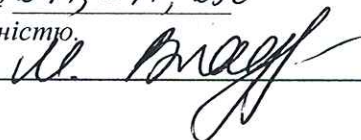
Я, Луценко М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Міщенко Сергія Олександровича, Ільченка Валерія Васильовича, Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» Шрамко Ігоря Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особі Міщенко Сергія Олександровича, Ільченка Валерія Васильовича, Шрамко Ігоря Леонідовича встановлено їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 244, 247, 250

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



М.В. Луценко

