

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"(код ЄДРПОУ 05538626)

м. Васильків

"15" вересня 2015 р.

Відповідно до ст. ст. 37, 47, 52 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно зі ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства та їх порядок денний були надіслані кожному акціонеру персонально простим листом, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ("Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №152 (2156) від 13.08.2015 р.).

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Васильківське вантажне АТП":
Україна, Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, адміністративна будівля, кабінет № 5.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів Товариства:
"15" вересня 2015 року, 11:00 годин.

На момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **477 105,25 грн. (чотириста сімдесят сім тисяч сто п'ять гривень 25 копійок)** та поділений на **1 908 421 (один мільйон дев'ятсот вісім тисяч чотириста двадцять одну) просту іменну акцію**. Випуск цінних паперів зареєстровано Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській обл., свідоцтво про реєстрацію випуску №796/10/1/10 від 27.12.2010 року.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до частини 2 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", у визначенні кворуму та голосуванні не приймають участі акції власника, який не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Відтак кворум розраховується із кількості **1 328 237 (один мільйон триста двадцять вісім тисяч двісті тридцять сім)** голосуючих акцій і вважається досягнутим, якщо для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що сукупно володіють більш як **664 119 (шістсот шістдесят чотири тисячі сто дев'ятнадцять)** голосуючих акцій Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – "09" вересня 2015 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, включено 217 (двісті сімнадцять) осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 від "03" серпня 2015 року) для реєстрації акціонерів та їх представників призначена реєстраційна комісія у складі Лимаря М. П., Семенець В. Д. та Єременко Н. П.. Головою реєстраційної комісії обрано Лимаря М. П.

Реєстрацію для участі у позачергових зборах розпочато "15" вересня 2015 року о 10:15, закінчено "15" вересня 2015 року о 10:45. Збори розпочато об 11:00.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Макаренко В. М., який надав слово Голові реєстраційної комісії. Голова Реєстраційної комісії Лимар М. П. доповів присутнім про те, що за підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвались **7 (сім) акціонерів**, що сукупно володіють **1 273 173 (один мільйон двісті сімдесят три тисячі сто сімдесят три)** простими іменними акціями Товариства, що складає **66,7134% (шістдесят шість цілих сім тисяч сто тридцять чотири десятитисячних відсотка)** від загальної кількості акцій Товариства. Участь в голосуванні приймають 2 (два) акціонери, які сукупно володіють **1 265 323 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч триста двадцять три)** голосуючих акцій Товариства, що складає **95,2633% (дев'яносто п'ять цілих дві тисячі шістсот тридцять три десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Лимар М. П. повідомив, що кворум досягнуто, Позачергові збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного. Голосування здійснюється бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція дорівнює одному голосу".

Голова Наглядової ради Макаренко В. М. нагадав присутнім порядок денний та зауважив, що збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства.
5. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують:
 - реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії;
 - укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій.

1. По першому питанню порядку денного ("Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії") слухали Голову Наглядової ради Макаренко В. М., який запропонував затвердити Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, обрати Головою Лічильної комісії Горбатенко Н. С., членами Лічильної комісії Сніжка О. В. та Залецького С. В.

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосувало **2 (два) акціонери**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **1 265 323 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч триста двадцять три)** голосуючих акцій Товариства, що складає **100% (сто відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.

1.2. Обрати Головою Лічильної Горбатенко Н. С., членами Лічильної комісії Сніжка О. В. та Залецького С. В.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів") Голову Наглядової ради Макаренка В. М., який запропонував обрати Головою зборів Лимаря М. П., Секретарем зборів Семенець В. Д.

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосувало **2 (два) акціонери**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **1 265 323 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч триста двадцять три)** голосуючих акцій Товариства, що складає **100% (сто відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою зборів Лимаря М. П., Секретарем зборів Семенець В. Д.

Рішення прийняте.

Голова та Секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

3. По третьому питанню порядку денного ("Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків") слухали Голову Наглядової ради Макаренка В. М., який запропонував:

3.1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків на 7 022 894,75 грн. (сім мільйонів двадцять дві тисячі вісімсот дев'яносто чотири грн. сімдесят п'ять коп.) шляхом приватного розміщення 28 091 579 (двадцять вісім мільйонів дев'яносто одна тисяча п'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.) кожна. В результаті розміщення додаткової кількості акцій статутний капітал товариства складатиме 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот тисяч грн. нуль коп.), поділений на 30 000 000 (тридцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.) кожна та здійснити за необхідності обов'язковий викуп в порядку ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" за ціною 0,09 грн. (нуль гривень дев'ять копійок)

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **1 207746 (один мільйон двісті сім тисяч сімсот сорок шість)** голосуючих акцій Товариства, що складає **95,4496% (дев'яносто п'ять цілих чотири тисячі чотиреста дев'яносто шість десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **57 577 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят сім)** голосуючих акцій Товариства, що складає **4,5504% (чотири цілих п'ять тисяч п'ятсот чотири десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів..

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

3.1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків на 7 022 894,75 грн. (сім мільйонів двадцять дві тисячі вісімсот дев'яносто чотири грн. сімдесят п'ять коп.) шляхом приватного розміщення 28 091 579 (двадцять вісім мільйонів дев'яносто одна тисяча п'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.) кожна. В результаті розміщення додаткової кількості акцій статутний капітал товариства складатиме 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот тисяч грн. нуль коп.), поділений на 30 000 000 (тридцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.) кожна здійснити за необхідності обов'язковий викуп в порядку ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" за ціною 0,09 грн. (нуль гривень дев'ять копійок).

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного ("Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства") Голову Наглядової ради Макаренка В. М., який запропонував прийняти та затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, що додатково випускаються, оформивши його у вигляді Додатку №1 до Протоколу зборів, та встановити, що особами, які є учасниками приватного розміщення, є виключно акціонери Товариства, що обліковуються в реєстрі, складеному та наданому Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на дату прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, а саме станом на 15.09.2015 р.

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **1 207746 (один мільйон двісті сім тисяч сімсот сорок шість)** голосуючих акцій Товариства, що складає **95,4496% (дев'яносто п'ять цілих чотири тисячі чотиреста дев'яносто шість десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **57 577 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят сім)** голосуючих акцій Товариства, що складає **4,5504% (чотири цілих**

п'ять тисяч п'ятсот чотири десятитисячних відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів..

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

4.1. Прийняти та затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, що додатково випускаються, оформивши його у вигляді Додатку №1 до Протоколу зборів.

4.2. Встановити, що учасниками приватного розміщення є виключно акціонери Товариства, що обліковуються в реєстрі, складеному та наданому Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на дату прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, а саме станом на 15.09.2015 р.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного ("Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо внесення змін до проспекту емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР") слухали Голову Наглядової ради Макаренка В. М., який запропонував:

5.1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надається право:

- вносити зміни до проспекту емісії;
- приймати рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення;
- затверджувати результати укладання договорів з першими власниками
- затверджувати результати приватного розміщення акцій
- затверджувати звіт про результати приватного розміщення акцій
- приймати рішення про відмову від розміщення акцій
- приймати рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

5.2. Визначити Правління Товариства органом, уповноваженим письмово повідомити акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **1 207746 (один мільйон двісті сім тисяч сімсот сорок шість)** голосуючих акцій Товариства, що складає **95,4496% (дев'яносто п'ять цілих чотири тисячі чотиреста дев'яносто шість десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **57 577 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят сім)** голосуючих акцій Товариства, що складає **4,5504% (чотири цілих п'ять тисяч п'ятсот чотири десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів..

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

5.1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надається право:

- вносити зміни до проспекту емісії;
- приймати рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення;
- затверджувати результати укладання договорів з першими власниками
- затверджувати результати приватного розміщення акцій
- затверджувати звіт про результати приватного розміщення акцій
- приймати рішення про відмову від розміщення акцій
- приймати рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

5.2. Визначити Правління Товариства органом, уповноваженим письмово повідомити акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР

Рішення прийняте.

6. По шостому питанню порядку денного ("Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії; укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій") слухали Голову Наглядової ради Макаренка В. М., який запропонував визначити Голову правління Товариства особою, якій надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії; укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій.

Голосували:

Голосували бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

"ЗА" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **1 207746 (один мільйон двісті сім тисяч сімсот сорок шість)** голосуючих акцій Товариства, що складає **95,4496% (дев'яносто п'ять цілих чотири тисячі чотириста дев'яносто шість десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – проголосував **1 (один) акціонер**, що є власником голосуючих акцій, володіє **57 577 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят сім)** голосуючих акцій Товариства, що складає **4,5504% (чотири цілих п'ять тисяч п'ятсот чотири десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів..

"УТРИМАЛОСЯ" – проголосувало **0 (нуль) акціонерів**, що є власниками голосуючих акцій, сукупно володіють **0 (нуль)** голосуючих акцій Товариства, що складає **0% (нуль відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

6.1. Визначити Голову правління Товариства особою, якій надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії;
- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій


Рішення прийняте.

Голова зборів Лимар М. П. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, і оголосив збори закритими.

Голова зборів

 /Лимар М. П./

Секретар зборів

 /Семенець В. Д./

Голова правління


 /ЛимарМ. П./



Значущий документ
визначено 7/с/с/у
організації

Сторона 1/1

Сторона 1/1