

м. Чернігів, вулиця Метиславська, 57, актовий зал.

05 травня 2023р.

**Дата дистанційного проведення: 28 квітня 2023 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

**Дата початку голосування: 15 квітня 2023 року (з 9-00)****Дата завершення голосування: 28 квітня 2023 року (виключно о 18-00)****Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 25 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 235 особу.

Згідно установчих документів ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» статутний фонд складає 414 310,00 (чотириста чотирнадцять тисяч триста десять гривень 00 копійок) гривень, поділений на 1 657 240 (один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч двісті сорок) прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 306 860 (один мільйон триста шість тисяч вісімсот шістдесят) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства 1 186 105 шт. голосів, що складає 71.571105 % від загальної кількості голосуючих цінних паперів.

Загальні збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. На загальних зборах Товариства кворум є.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними (Протокол реєстраційної комісії додається).

Голова річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - Гребнев Дмитро Миколайович.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Хомуха Сергій Петрович;

Членами лічильної комісії: Коваль Артем Олександрович, Ідіатулова Наталя Давлетшівна.

Уповноважена особа, яка взаємодіяла з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів - Кавун Ігор Олегович (паспорт ВК № 382279, виданий Кіровським РВ ДМУ МВС України в Донецькій області 28 квітня 2007 року, що мешкає за адресою: Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Мак. Козиря, буд. 31, кв. 76, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3188702253).

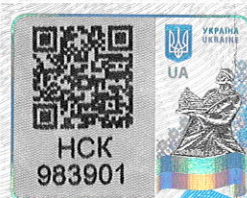
### **Порядок голосування на річних дистанційних загальних зборах.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧОПАС 17499» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 09-00 години 15 квітня 2023 р..

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 28 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.



Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використання бюлетеню для голосування. Кожен аркуш бюлетеня був підписаний акціонером (представником акціонера) або засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавалися бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

Акціонер, який має рахунки в цінних паперах в двох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЧОПАС 17499», кожна із депозитарних установ приймала бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах що обслуговується такою депозитарною установою.

При поданні бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавалися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Акціонер в період проведення голосування надав депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався одним з наступних способів за вибором акціонера:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧОПАС 17499», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлявся депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений іншим способом були надані в депозитарну установу особисто акціонером за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

#### **Порядок денний:**

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки і затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів за 2021 та 2022 роки.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Обрання Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення виконавчого органу акціонерного товариства.

#### **Питання 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

##### **Проект 1 по питанню 1:**

Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.



**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
 <<ПРОТИ>> - немає;  
 <<Утримались>> - немає  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.  
**УХВАЛИЛИ:** Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**Рішення прийнято.**

**Питання 2. Звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект 1 по питанню 2:**

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
 <<ПРОТИ>> - немає;  
 <<Утримались>> - немає  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

**Рішення прийнято.**

**Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект 1 по питанню 3:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
 <<ПРОТИ>> - немає;  
 <<Утримались>> - немає  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Річний звіт та баланс Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

**Рішення прийнято.**

**Питання 4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки і затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів за 2021 та 2022 роки.**

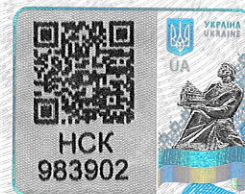
**Проект 1 по питанню 4:**

Прибуток отриманий Товариством за підсумками 2021 та 2022 роки направити у повному обсязі на поновлення зворотних засобів для розвитку Товариства. Дивіденди за підсумком роботи за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
 <<ПРОТИ>> - немає;  
 <<Утримались>> - немає  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Прибуток отриманий Товариством за підсумками 2021 та 2022 роки направити у повному обсязі на поновлення зворотних засобів для розвитку Товариства. Дивіденди за підсумком роботи за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

**Рішення прийнято.**



**Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

**Проект 1 по питанню 5:**

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради: Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Гедз Інну Євгеніївну, Петрову Поліну Валентинівну.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження усього складу Наглядової ради: Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Гедз Інну Євгеніївну, Петрову Поліну Валентинівну.

**Рішення прийнято.**

**Питання 6. Обрання членів Наглядової ради.**

**Проект 1 по питанню 6:**

Обрати членами Наглядової ради – Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Горбаня Олексія Сергійовича, Чумаченко Михайла Юрійовича.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Обрати членами Наглядової ради – Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Горбаня Олексія Сергійовича, Чумаченко Михайла Юрійовича.

**Рішення прийнято.**

**Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект 1 по питанню 7:**

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Директора Товариства.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Директора Товариства.

**Рішення прийнято.**

**Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.**

**Проект 1 по питанню 8:**

Припинити повноваження Директора Товариства Креденсир Віталія Вікторовича.

**Голосували:** <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження Директора Товариства Креденсир Віталія Вікторовича.



Рішення прийнято.

**Питання 9. Обрання Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.**

*Проект 1 по питанню 9:*

Обрати Директором Товариства Черкашина Юрія Юрійовича, затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, включаючи розмір винагороди, уповноважити Голову Наглядової Ради на підписання контракту.

*Голосували:* <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Обрати Директором Товариства Черкашина Юрія Юрійовича, затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, включаючи розмір винагороди, уповноважити Голову Наглядової Ради на підписання контракту.

Рішення прийнято.

**Питання 10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

*Проект 1 по питанню 10:*

Внести змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів та Секретарю зборів. Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Директору Товариства.

*Голосували:* <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**УХВАЛИЛИ:** Внести змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів та Секретарю зборів. Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Директору Товариства.

Рішення прийнято.

**Питання 11. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення виконавчого органу акціонерного товариства.**

*Проект 1 по питанню 11:*

Внести зміни до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення виконавчого органу акціонерного товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції

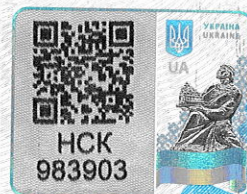
*Голосували:* <<ЗА>> - 1 186 105 шт. голосів, що складає 71,571105 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає;

<<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.



**УХВАЛИЛИ:** Внести зміни до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення виконавчого органу акціонерного товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції

**Рішення прийнято.**

Голова річних дистанційних  
Загальних зборів акціонерів  
Товариства



Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар річних дистанційних  
Загальних зборів акціонерів  
Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович

Факти викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися

Місто Київ, Україна

Дванадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Федоренко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бабіча Володимира Олексійовича, Гребнева Дмитра Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бабіча Володимира Олексійовича, Гребнева Дмитра Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1053, 1054  
Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою \_\_\_\_\_ аркушів  
Приватний Нотаріус В.В. Федоренко

