

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Транспортник"
(ідентифікаційний код 21514186, далі – Товариство)

м. Київ

19.11.2019

Дата проведення загальних зборів	19.11.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, провулок Несторівський, 6, кімната 24
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	09:50
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.11.2019 року, становить 613 (шістсот тринадцять) осіб, яким належить 32 053 (тридцять дві тисячі п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 30 782 (тридцять тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 42 728 (сорок дві тисячі сімсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 30 759 (тридцять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92528% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,92528%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 04.10.2019 року головою загальних зборів обраний Петрик Євген Олексійович, секретарем загальних зборів - Кіптяк Сергій Віталійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Зміна типу Товариства.
3. Зміна найменування Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 3, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 4 порядку денного приймається біль як трьома четвертями (більшістю в 75%) голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, члени комісії - Корнєєва Таміла Анастасіївна, Бірюкова Тетяна Анатоліївна.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни, Бірюкової Тетяни Анатоліївни.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Корнєєва Таміла Анастасіївна – член лічильної комісії.

Бірюкова Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Корнєєва Таміла Анастасіївна – член лічильної комісії.

Бірюкова Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував, у зв'язку з вимогами чинного законодавства змінити тип Товариства з публічного акціонерного

товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував змінити змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК» на «Приватне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» на «ПрАТ «ТРАНСПОРТНИК».

Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «TRANSPORTNYK» на «Private joint-stock company «TRANSPORTNYK», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «TRANSPORTNYK» на «PrJSC «TRANSPORTNYK».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК» на «Приватне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» на «ПрАТ «ТРАНСПОРТНИК».

Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «TRANSPORTNYK» на «Private joint-stock company «TRANSPORTNYK», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «TRANSPORTNYK» на «PrJSC «TRANSPORTNYK».

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Кіптяка Сергія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом

викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Кіптяка Сергія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції.

Голова загальних зборів Петрик Євген Олексійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Петрик Є.О.

Секретар зборів

(підпис)

Кіптяк С.В.