

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

## (АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03117300

місцезнаходження: 25003, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, будинок 2

### ПРОТОКОЛ

#### РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №1

26 грудня 2022 року

місто Кропивницький

26 грудня 2022 року - дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

14 грудня 2022 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» (надалі за текстом Загальні збори). Загальні збори проведено - дистанційно.

Загальні збори акціонерів АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» (надалі за текстом - Товариство) скликані та проведені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі - Тимчасовий порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 зі змінами.

*Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» складає 389 500.00 (Триста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень розподілений на 1 558 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій (надалі за текстом - акції) номінальною вартістю 0.25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).*

станом на 24:00 год. 08 грудня 2022 року - дата складання Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складеному у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, встановлено:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 197 осіб, які володіють акціями в кількості 1 558 000 шт. номінальною вартістю 0.25 грн. кожна, на загальну суму 389 500,00 грн.

- кількість голосуючих акцій, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 1 182 916 (один мільйон сто вісімдесят дві тисячі дев'ятсот шістнадцять) шт.

- загальна кількість осіб, то відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства і є власниками голосуючих акцій, складає 5 (п'ять) осіб, які разом володіють акціями в кількості 1 182 916 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 295 729,00 грн..

- кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 375 084 шт.. що належать 192 особам - акціонерам Товариства.

26 грудня 2022 року - дата підрахунку Реєстраційною комісією підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах акціонерів. За даними Реєстраційної комісії:

- Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, або їх представників, які прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах: 1 174 172 (один мільйон сто сімдесят чотири тисячі сто сімдесят два) голоси, що складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Під час реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах реєстраційною комісією рішення про відмову в реєстрації не виносилося.

Кворум Загальних зборів досягнуто: 99,26% від загальної кількості голосуючих акцій, Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішенням наглядової ради Товариства від 26.10.2022 року (протокол

№22/10/26 від 26.10.2022 року) призначено:

головою Загальних зборів акціонерів - *Гросул Валерій Павлович*;  
секретарем Загальних зборів акціонерів - *Радіонова Тетяна Анатоліївна*.

Склад Реєстраційної комісії:

Голова – *Нагула Наталія Миколаївна*;

Члени – *Шаменко Валерій Володимирович*, *Погоріла Ірина Миколаївна*.

Склад Лічильної комісії:

Голова – *Нагула Наталія Миколаївна*;

Члени – *Шаменко Валерій Володимирович*, *Погоріла Ірина Миколаївна*.

Особи, уповноважені на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні річних Загальних зборів: *Засько Олег Леонідович*, *Погоріла Ірина Миколаївна*, *Радіонова Тетяна Анатоліївна*.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім питання з обрання членів наглядової ради Товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування по питанню порядку денного з обрання членів наглядової ради Товариства, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» від 28 листопада 2022 року (протокол №22/11/28) та від 08 грудня 2022 року (протокол №22/12/08). Голосування проводилося за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

02 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://03117300.smida.gov.ua/> у розділі: Документи;

02 грудня 2022 року - дата початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

09 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню порядку денного з обрання органів Товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://03117300.smida.gov.ua/> у розділі: Документи;

09 грудня 2022 року - дата початку голосування по питанню порядку денного з обрання органів Товариства;

14 грудня 2022 року о 18:00 годині - дата завершення голосування на Загальних зборах.

26 грудня 2022 року - дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах та дата складення протоколу про підсумки голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,  
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

**2. Розгляд звіту' виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** *звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** *звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

*1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;*

*2. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх років.*

*3. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;
2. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
3. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млн. гривень;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів
ЗА	1 182 916	99.26
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млн. гривень.

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

## **5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року: голова наглядової ради Гросул Валерій Павлович, члени наглядової ради: Кореновська Тетяна Сергіївна, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Демиденко Володимир Федорович, Зверєва Валентина Іванівна; датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних

загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року: голова наглядової ради Гросул Валерій Павлович, члени наглядової ради: Кореновська Тетяна Сергіївна, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Демиденко Володимир Федорович, Зверєва Валентина Іванівна; датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

#### **6. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Кількість членів наглядової ради Товариства, що обирається - 5 (п'ять), які обираються загальними зборами строком на 3 ( три) роки.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

- Гросул Валерій Павлович – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича, який є власником 245543 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Зверєва Валентина Іванівна – представник акціонера ТОВ «Гранекс» (Код ЄДРПОУ 23692503), яке є власником 387940 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Кукла Олег Сергійович – представник акціонера ПАТ «НВО «РАДІЙ» (Код ЄДРПОУ 14312430), яке є власником 387940 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Люлюкова Тетяна Сергіївна – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича, який є власником 245543 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Радіонова Тетяна Анатоліївна – представник акціонера Бахмач Наталі Володимирівни, яка є власником 152749 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК".

Голосування за кандидатів проводиться кумулятивним способом. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними за умови обрання повного кількісного складу органу управління шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня з кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України.

Результати КУМУЛЯТИВНОГО голосування:

<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>
<i>Бюлетені, визнані недійсними</i>	<i>0 голосів</i>
<i>Гросул Валерій Павлович</i>	<i>"ЗА" 1 182 916 голосів;</i>
<i>Зверєва Валентина Іванівна</i>	<i>"ЗА" 1 182 916 голосів;</i>
<i>Кукла Олег Сергійович</i>	<i>"ЗА" 1 182 916 голосів;</i>
<i>Люлюкова Тетяна Сергіївна</i>	<i>"ЗА" 1 182 916 голосів;</i>
<i>Радіонова Тетяна Анатоліївна</i>	<i>"ЗА" 1 182 916 голосів.</i>

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

*До складу наглядової ради, терміном на три роки, обрано:*

- 1. Гросул Валерій Павлович – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича;*
- 2. Зверєва Валентина Іванівна – представник акціонера ТОВ «Гранекс» (Код ЄДРПОУ 23692503);*
- 3. Кукла Олег Сергійович – представник акціонера ПАТ «НВО «РАДІЙ» (Код ЄДРПОУ 14312430);*
- 4. Люлюкова Тетяна Сергіївна – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича;*
- 5. Радіонова Тетяна Анатоліївна – представник акціонера Бахмач Наталі Володимирівни.*

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання і цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;*
- 2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Голову правління Товариства.*

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**



	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів.
2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства по питаннях порядку денного загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з цих питань.

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування №1 (питання порядку денного №1-5, 7) і №2 (питання порядку денного №6) на річних загальних зборах АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» додаються.

Голова Загальних зборів акціонерів

Гросул В.П.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Радіонова Т.А.

Голова правління АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

Голованов А.П.

