

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Промислова, 50/52 актовий зал (7 поверх)

Дата і час проведення зборів 07 серпня 2020 року, 11.00 год.

**Виступили:** голова реєстраційної комісії п. Бойко Галина Германівна

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» - 818 осіб, які є юридичними і фізичними особами і володіють загалом 9214128 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складений станом на 04 серпня 2020 р.

Станом на час, вказаний в повідомленні про скликання чергових загальних зборів акціонерів, а саме на 11 год. 00 хв., в реєстраційній комісії ПАТ «Львівське АТП-14630», зареєструвалися акціонери та їх представники із загальним числом 7 877 555 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос», становить 85,49% загального числа голосів акціонерів Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування, зразок якого затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 818. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними, про що комісією складено відповідний протокол. (Протокол додається).

Слухали: акціонера Мазура В.М., який повідомив, що всі акціонери були персонально запрошені та повідомлені шляхом надіслання рекомендованих листів про дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів за 30 днів до проведення зборів, а також ознайомлені з порядком денним зборів. Згідно з законодавством і статутом товариства кворум для зборів є. Оголосив порядок денний зборів:

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів, членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про її роботу у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про її роботу у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2019 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Обрання виконавчого органу Товариства.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
9. Обрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
10. Надання згоди на вчинення значного правочину.

**По першому питанню**

Слухали: Мазура В.М., який запропонував свою кандидатуру на голову Загальних зборів, секретарем зборів запропонував обрати Безсмольного І.М., головою лічильної комісії обрати Бойко Г. Г., членами комісії Дуткевич О. Б., Чир І.С.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

**По другому питанню**

Слухали : Мазура В.М., який повідомив про необхідність привести статут підприємства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з чим запропонував затвердити та зареєструвати статут товариства у новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.



НОР 568042

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували: «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По третьому питанню**

Слухали: голову правління Самардака І.С. про роботу Товариства за звітний період, який повідомив, що в 2019 році на міських перевезеннях власними автобусами отримано валового доходу в сумі 18 млн. 517 тис. гривень. Вагомий внесок в дохідність підприємства вносять і приміські перевезення. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2019 році склали 10 млн. 743 тис. гривень. 8 млн. 980 тис. грн., що на 1 млн. 763 тис. гривень більше ніж у 2018 році. Важливим завданням підприємства являється ефективне використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин.

Звітна доповідь на 4-х аркушах додається.

Слухали: акціонера Безсмольного І. М., який запропонував затвердити Звіт правління та оцінити роботу правління як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По четвертому питанню**

Слухали: Вислоцького Р.П. про роботу Наглядової ради у 2019 р., який повідомив, що у звітному періоді здійснено повне технічне переоснащення діючої АЗС, встановлено нові паливно-технічні колонки, проведено ремонтно-будівельні роботи в гуртожитку водіїв, здійснено капітальний відновлювальний ремонт автобусів, які працювали на міських та приміських маршрутах, запроваджено сучасні комп'ютерні програми в бухгалтерському та оперативному обліку. Звіт на 3-х аркушах додається.

Слухали : акціонера Безсмольного І.М., який запропонував затвердити Звіт наглядової ради та оцінити роботу наглядової ради – як задовільну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По п'ятому питанню**

Слухали: звіт голови ревізійної комісії Шулятицького М.І., який повідомив, що річна фінансова звітність за 2019 рік виконана в повному обсязі і затверджена керівництвом товариства. Інвентаризація основних засобів і виробничих запасів проводилася згідно вимог нормативних документів про інвентаризацію. На початок 2019 року первісна вартість основних засобів становила 39736 тис. грн., на кінець року – 43505 тис. грн. Звіт на 4-х аркушах додається.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували : «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «бюлетень, визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По шостому питанню**

Слухали: голову ревізійної комісії Шулятицького М.І., який повідомив, що за результатами роботи фінансово-господарської діяльності підприємства власний капітал Товариства збільшився порівняно з 2018 р. за рахунок зменшення непокритих збитків і склав 4144 тис.грн. За результатами основної фінансово-господарської діяльності підприємства згідно звіту про фінансові результати за 2019 рік отримано валовий дохід в сумі 65940 тис. грн., в тому числі 61223 тис. грн. це доходи, які отримані від надання послуг з перевезення пасажирів. В цілому від діяльності товариства в 2019 року отримано чистий прибуток, який згідно звіту про фінансові результати становить 2711 тисяч гривень, що на 1793 тис. гривень більше ніж результат 2018 року.

Крім цього, Шулятицький М.І. запропонував чистий прибуток ПАТ «Львівське АТП-14630» в розмірі 2711 тис. гривень направити на погашення існуючої заборгованості та поточних зобов'язань. Крім цього, повідомив, що в цілому від діяльності товариства в 2019 року отримано чистий прибуток,

який згідно звіту про фінансові результати становить 2711 тисяч гривень, що на 1793 тис. гривень більше ніж результат 2018 року.

Враховуючи вищенаведене для забезпечення роботи підприємства в 2020 році запропонував наступне: в плані на 2020 рік передбачити суму прибутку як від основної діяльності так і від інших видів діяльності, не допустити росту дебіторської та кредиторської заборгованості, а також вжити необхідних заходів щодо погашення існуючої дебіторської заборгованості перед підприємством, для недопущення росту перевитрат палива водіями автобусів налагодити облік використання палива, оскільки транспортна база підприємства застаріла в 2020 році необхідно знайти можливість для залучення коштів на придбання і оновлення автобусного парку, зокрема розглянути можливість отримання кредиту для придбання нових автобусів, чистий прибуток ПАТ «Львівське АТП-14630» в розмірі 2711 тис. гривень запропонував направити на погашення існуючої заборгованості та поточних зобов'язань.

Слухали: акціонера Безсмольного І. М., який запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії та оцінити роботу ревізійної комісії як задовільну.

Голосували : «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По сьомому питанню:**

Слухали голову зборів Мазура В.М., який запропонував припинити повноваження правління у попередньому складі та обрати одноосібний виконавчий орган – директор Товариства, на посаду директора запропонував єдиного кандидата Самардака Ігоря Степановича, жодних інших пропозицій не надходило

Голосували за кандидата:

Самардака Ігоря Степановича – 7894282 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсними» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

Вирішили припинити повноваження Правління у попередньому складі та обрати директором Товариства – Самардака Ігоря Степановича.

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По восьмому питанню:**

Слухали: голову зборів Мазура В.М., який запропонував припинити повноваження Наглядової ради у попередньому складі та обрати новий склад Наглядової ради згідно єдиної пропозиції: головою Наглядової ради – Шкургана Миколу Івановича, членами Наглядової ради – Рокоша Андрія Михайловича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича, Кузбита Степана Зіновійовича.

Голова зборів надав слово кожному кандидату для короткого виступу.

Заслухали виступи усіх кандидатів, кожен з яких представився, коротко розказав про себе, а також зробив заяву про те, що оскільки товариство переживає певні фінансові труднощі, то він пропонує виконувати свої обов'язки члена наглядової ради на громадських засадах, тобто безоплатно.

Голосували за кожного кандидата окремо «за»:

1. Шкургана Миколу Івановича - 7877555 голосів
2. Рокоша Андрія Михайловича – 7877555 голосів
3. Мазура Володимира Миколайовича – 7877555 голосів
4. Вислоцького Романа Петровича - 7877555 голосів
5. Кузбита Степана Зіновійовича - 7877555 голосів

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Вирішили обрати головою Наглядової ради Шкургана Миколу Івановича, членами наглядової ради – Рокоша Андрія Михайловича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича, Кузбита Степана Зіновійовича.

Вирішили взяти до уваги пропозиції кандидатів та встановити, що голова та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, тобто безоплатно.

Голосували : «за» - 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів »

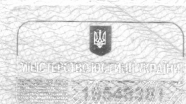
**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

#### **По дев'ятому питанню:**



НОР 568043

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Слухали: Голову зборів п. Мазура В. М., який повідомив, що надійшла пропозиція цього разу строком на три роки обрати ревізора товариства з єдиною кандидатурою – Шулятицький Мар'ян Ігорович.

Голова зборів зазначив, що хоча загальні збори товариства вже декілька років поспіль не обирають такого органу не вважаючи це за потрібне та такий орган не є обов'язковим, але цього разу пропозиція надійшла і тому це питання слід вирішити способом голосування.

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Вирішили обрати Ревізором Товариства Шулятицького Мар'яна Ігоровича.

Голосували за кандидата:

Шулятицького Мар'яна Ігоровича – 7 877 555 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «визнано недійсним» - 0 голосів

**Рішення щодо вказаного питання прийнято.**

**По десятому питанню не голосували, оскільки не було предмету для голосування.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, зауважень і пропозицій щодо ведення зборів, бажання повторних виступів не поступало.

Голова зборів подякував присутнім за організованість, участь у обговоренні питань і прийнятті рішень і оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Львівське АТП-14630»

Мазур В. М.

Секретар зборів

Безсмольний І. М.

Місто Львів, Україна, вісімнадцятого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, Дума Г.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мазура Володимира Миколайовича та Безсмольного Івана Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Мазура Володимира Миколайовича та Безсмольного Івана Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5244, 5245  
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Г.М. Дума

