ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 03751959, адреса місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське вул. П. Сніцара, 17)

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28.12.2022 р.

Товариство є емітентом 1 554 720 (одного мільйону п'ятсот п'ятидесяти чотирьох тисяч сімсот двадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 (нуль гривень 25 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 3 (три) акціонери.
Відповідно до Переліку акціонерів станом на 19.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 1 403 150 (один мільйон чотириста три тисячі сто п'ятдесят) штук, власником яких згідно Переліку є 3 (три) акціонерів. Інформацію в реєстрі, наданому ПАТ «НДУ» щодо акціонерів-власників 151 570 шт. акцій не розкрито.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 1 375 770 (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят) штук голосуючих акцій, що складає 98,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Бойко Іван Михайлович, член комісії: - Салицька Любов Володимирівна, визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2018-2021 роки.».	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
2	Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.».	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
3	Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**

	Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.».	**Не брали участі у голосуванні**	**0**
		Визнано недійсними	**0**
4	Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2018-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Проект рішення: «Отриманий збиток Товариства в 2018-2021 роках покрити за рахунок майбутніх прибутків.».	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
5	Відкликання з посади Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Відкликати з посади Голову та членів Наглядової ради Товариства: Дячука Дмитра Івановича (Голова Наглядової ради) Гончарука Михайла Олександровича, Корницького Олега Петровича (члени Наглядової ради)у зв'язку з закінченням терміну повноважень.»	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
6	Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Обрати до Наглядової ради Товариства: Дячука Дмитра Івановича, Гончарука Михайла Олександровича, Корницького Олега Петровича. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 23 грудня 2022року. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради і подати протокол засідання Директору Товариства. Встановити термін повноважень 3 роки.».	**Дячук Дмитро Іванович**	**1 375 770**
		Гончарук Михайло Олександрович	**1 375 770**
		Корницький Олег Петрович	**1 375 770**
7	Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори уповноважують Директора Товариства підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.»	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
8	Відкликання з посади Ревізора Товариства.	**ЗА**	**1 375 770**

	Проект рішення: «Відкликати з посади Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.»	**ПРОТИ**	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
9	Обрання на посаду Ревізора Товариства. Проект рішення: «Обрати на посаду Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича.»	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
10	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: «Затвердити рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.»	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
11	Про внесення змін до інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про визначення особи, яку уповноважити на проведення державної реєстрації змін до	**ЗА**	**1 375 770**
		ПРОТИ	**0**
		УТРИМАВСЯ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**

	інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України. Проект рішення: «Внести зміни до інформації про місцезнаходження ПрАТ «УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості «Місцезнаходження юридичної особи»: 26400, Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське вул. Радянська, 17 викласти у наступній редакції: «26400, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, м. Благовіщенське вул. П. Сніцара, 17». Визначити та уповноважити Директора Товариства на проведення державної реєстрації змін до інформації про місцезнаходження ПрАТ «УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.».		

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії **Бойко І.М.**

Член лічильної комісії **Салицька Л.В.**