ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код 03751959, далі – Товариство)

м. Благовіщенське 23.12.2022

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів - 23.12.2022 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 12.12.2022 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування - 19.12.2022 року

Дата закінчення голосування акціонерів 23.12.2022 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 28.12.2022 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.12.2022 року, становить 3 (три) особи, яким належить 1 554 720 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 403 150 (один мільйон чотириста три тисячі сто п’ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Інформацію в переліку, наданому ПАТ «НДУ» щодо акціонерів-власників 151 570 шт. акцій не розкрито.

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 зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 1 375 770 (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч сімсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,00 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №1 від 18.11.2022 року:

1) Головою загальних зборів обрана Кузьменко Людмила Федорівна, секретарем загальних зборів – Рекечинська Віра Леонідівна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Бойко Іван Михайлович, член комісії – Салицька Любов Володимирівна.
3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Андрейко Вячеслав Миколайович.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних

зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: http://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua/.

1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

12 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 23 грудня 2022 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ РТП". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.

3. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.

4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2018-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

5. Відкликання з посади Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
8. Відкликання з посади Ревізора Товариства.
9. Обрання на посаду Ревізора Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
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 інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питань зазначених в п.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

1. **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2018-2021 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2018-2021 роки.

2. **З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.

3. **З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.

4. **З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2018-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Отриманий збиток Товариства в 2018-2021 роках покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: Отриманий збиток Товариства в 2018-2021 роках покрити за рахунок майбутніх прибутків.

5. **З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Відкликання з посади Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: 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.

6. **З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використання бюлетенів кумулятивного голосування, голосами акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів:

Дячук Дмитро Іванович	1 375 770 голосів
Гончарук Михайло Олександрович	1 375 770 голосів
Корницький Олег Петрович	1 375 770 голосів

Прийняте 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.

7. **З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: 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.

8. **З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Відкликання з посади Ревізора Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Відкликати з посади Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: Відкликати з посади Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання на посаду Ревізора Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Мазура Валерія Трохимовича.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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 посаду Ревізора Товариства Мазура Валерія Трохимовича.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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: 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.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 375 770 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 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.

Голова загальних зборів _____ Кузьменко Л.Ф.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Рекечинська В.Л.
(підпис)