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

м. Благовіщенське 09.03.2023р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59. «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
Час проведення загальних зборів акціонерів: час початку – 10 год.30 хв. 09 березня 2023р., час закінчення – 11 год.10 хв. 09 березня 2023р.
Місце проведення: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. П. Сніцара, 17, кабінет Директора

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 09 березня 2023р.

З метою проведення загальних зборів в одному місці зібралися власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Дячук Дмитро Іванович, громадянин України, паспорт № СТ № 108824 Видано 10.02.2009 Бориспільським МВ ГУ МВС України в Київській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2337502654, є власником 690 095 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 49,1 % голосуючих акцій Товариства.
- Корницький Олег Петрович, громадянин України, паспорт № СО № 012802 Видано 15.12.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2506419171, є власником 685 675 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 48,9 % голосуючих акцій Товариства.
- ФІНТРАНС ОПЕРЕЙШНЗ ЛІМІТЕД в особі довіреної особи Семененко Миколи Олександровича, юридична особа, код реєстрації НЕ399535, країна реєстрації Кіпр, місцезнаходження Стасіну, 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Палатея Елефтеріяс, Нікосія, 1060, Кіпр, є власником 27 380 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 2 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборах акціонерів досягнуто, присутні 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення, з питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до статті 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження звіту виконавчого органу Товариства та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2022 рік.
4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Запрошені: Директор Товариства - Кузьменко Л.Ф., Голова Наглядової ради - Дячук Д.І., Ревізор Товариства - Мазур В.Т.

1. **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту виконавчого органу Товариства та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали Директора Товариства - Кузьменко Л.Ф., яка повідомила учасників зборів про результати діяльності Товариства в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства та результати діяльності Товариства за 2022 рік.
Підсумки голосування: "ЗА" – 1 403 150 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства та результати діяльності Товариства за 2022 рік.

2. **З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали Голову Наглядової ради Товариства - Дячука Д.І., який проінформував учасників зборів про діяльність Наглядової ради в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 403 150 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

3. **З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Слухали Ревізора Товариства - Мазура В.Т., який проінформував учасників зборів про діяльність Ревізора Товариства та проведені перевірки в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Ревізора Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 403 150 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

4. **З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Був запропонований проект рішення.

Проект рішення: Отриманий збиток Товариства в 2022 році покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1 403 150 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Отриманий збиток Товариства в 2022 році покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО":

Дячук Дмитро Іванович _____

Корницький Олег Петрович _____

ФІНТРАНС ОПЕРЕЙШНЗ ЛІМІТЕД
в особі довіреної особи
Семененко Миколи Олександровича _____