

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» (надалі – ПАТ «БАП»)

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!** Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК», які відбулися «26» квітня 2019 р. з початком об 11.00 за адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, каб. №411 (4 поверх, актова зала).

**Голосування з питання порядку денного №1:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «БАП» у складі: Житник Ірина Анатоліївна – голова комісії, Нескорожена Валентина Петрівна, Миронюк Наталія Василівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «БАП» у складі: Житник Ірина Анатоліївна – голова комісії, Нескорожена Валентина Петрівна, Миронюк Наталія Василівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.

**Голосування з питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Голосування з питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., визнати роботу Директора Товариства у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., визнати роботу Директора Товариства у 2019 р. задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р.

**Голосування з питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 р. задовільною.

#### **Голосування з питання порядку денного №6**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства – 5% прибутку спрямувати у резервний капітал, решту залишити як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства – 5% прибутку спрямувати у резервний капітал, решту залишити як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

#### **Голосування з питання порядку денного №7**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

#### **Голосування з питання порядку денного №8**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 5 (п'ять) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 5 (п'ять) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Табл.1

| № п.п | П.І.Б.   |
|-------|--|
| 1     | Сардарян Хачатур Суменович, представник акціонера      |
| 2     | Сардарян Каріне Рафіковна, представник акціонера       |
| 3     | Мальцев Вадим Михайлович, представник акціонера        |
| 4     | Крупська Оксана Андріївна, представник акціонера       |
| 5     | Губарев Сергій Миколайович, представник акціонера      |
| 6     | Максименко В`ячеслав Михайлович, представник акціонера |

#### **Підсумки голосування:**

|                                 |      |          |         |
|---------------------------------|------|----------|---------|
| Сардарян Хачатур Суменович      | "ЗА" | 37732169 | голосів |
| Сардарян Каріне Рафіковна       | "ЗА" | 37732169 | голосів |
| Мальцев Вадим Михайлович        | "ЗА" | 37732169 | голосів |
| Крупська Оксана Андріївна       | "ЗА" | 0        | голосів |
| Губарев Сергій Миколайович      | "ЗА" | 37732169 | голосів |
| Максименко В`ячеслав Михайлович | "ЗА" | 37732169 | голосів |

**Рішення прийняте, ухвалили:** Обрати членами Наглядової ради Товариства Сардаряна Хачатура Суменовича, Сардарян Каріне Рафіковну, Мальцева Вадима Михайловича, Губарева Сергія Миколайовича, Максименка В`ячеслава Михайловича.

#### **Голосування з питання порядку денного №9**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, Директора Товариства – Старинко Андрій Стефанович.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, Директора Товариства – Старинко Андрій Стефанович.

#### **Голосування з питання порядку денного №10**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

#### **Голосування з питання порядку денного №11**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

| № п.п | П.І.Б.                      |
|-------|-----------------------------|
| 1     | Рощина Любов Олексіївна     |
| 2     | Єрошкіна Наталія Василівна  |
| 3     | Шерстньова Оксана Сергіївна |
| 4     | Крупська Оксана Андріївна   |

#### **Підсумки голосування:**

|                             |      |                  |
|-----------------------------|------|------------------|
| Рощина Любов Олексіївна     | "ЗА" | 37732169 голосів |
| Єрошкіна Наталія Василівна  | "ЗА" | 37732169 голосів |
| Шерстньова Оксана Сергіївна | "ЗА" | 37732169 голосів |
| Крупська Оксана Андріївна   | "ЗА" | 0 голосів        |

**Рішення прийняте, ухвалили:** Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Рощину Любов Олексіївну, Єрошкіну Наталію Василівну, Шерстньову Оксану Сергіївну.

#### **Голосування з питання порядку денного №12**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, Директора Товариства – Старинко Андрій Стефанович.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, Директора Товариства – Старинко Андрій Стефанович.

#### **Голосування з питання порядку денного №13**

**Питання, винесене на голосування:** Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**Проект рішення:** Привести Статут Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства України та затвердити його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Старинко Андрію Стефановичу (ІПН 2700012992) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 37732169 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, ухвалили:** Привести Статут Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства України та затвердити його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Старинко Андрію Стефановичу (ІПН 2700012992) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Директор ПАТ «БАП» Старинко Андрій Стефанович