

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"

м.Луцьк

20.12.2022р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОПАС" (далі – Загальні збори): 14.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08 грудня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 48 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ "ВОПАС", (далі - Товариство) складеного станом на 24 годину 08.12.2022 року, кількість простих іменних акцій становить 1 397 760 (Один мільйон триста дев'яносто сім тисяч сімсот шістдесят) штук, в тому числі 1 369 186 (Один мільйон триста шістдесят дев'ять тисяч сто вісімдесят шість) штук, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 1 360 289 (Один мільйон триста шістдесят тисяч двісті вісімдесят дев'ять) голосів. Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 99,35% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум загальних зборів становить 99,35 %.

Голова Загальних зборів – Корнейчук Інеса Вікторівна
Секретар Загальних зборів – Сліпчук Оксана Олександрівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Ференц Вікторія Володимирівна

Член комісії: Гашук Людмила Володимирівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Корнейчук Інеса Вікторівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2022 році. Затвердження звіту і основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.
- 2.Звіт голови Наглядової ради про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

03 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://vopas.com.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів» за посиланням: <https://vopas.com.ua/sharer/>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

14 грудня 2022 року до 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного :

1. Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2022 році. Затвердження звіту і основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності у 2022 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 275 012 голосів, що становить 93,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 85 277 голосів, що становить 6,27 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності у 2022 році

Питання порядку денного:

2. Звіт голови Наглядової ради про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 275 012 голосів, що становить 93,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 85 277 голосів, що становить 6,27 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Питання порядку денного :

3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 275 012 голосів, що становить 93,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 85 277 голосів, що становить 6,27 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 275 012 голосів, що становить 93,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 85 277 голосів, що становить 6,27 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Одержаний Товариством прибуток спрямувати на проведення ремонтів автостанцій та розвиток виробництва.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 275 012 голосів, що становить 93,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 85 277 голосів, що становить 6,27 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Одержаний Товариством прибуток спрямувати на проведення ремонтів автостанцій та розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

6. Про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Проект рішення: 1. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1142187 голос, що становить 83,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 218102 голосів, що становить 16,03 % 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення: 2. Нарахувати дивіденди за 2021 рік у розмірі 638,3 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 218102 голосів, що становить 16,03 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1142187 голос, що становить 83,97% 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.

Рішення не прийняте.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Корнейчук Інеса Вікторівна
Сліпчук Оксана Олександрівна

Пронумеровано, прошнуровано,
Скріплено відбитком печатки
Емітента та підписом керівника
Емітента 5 (п'ять) аркушів
Голова правління

І.В.Корнейчук

