



Протокол №2-2024

Річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Дрогобицьке АТП-24655" (ідентифікаційний код юридичної особи – 03117659)

(місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич вул. П. Орлика, 22)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	12 квітня 2024 року <i>квітень</i>
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	За участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій
3	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	12 квітня 2024 року <i>квітень</i> (складений на дату проведення загальних зборів)
4	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	85 (вісімдесят п'ять) осіб, з них 7 (сім) осіб власники голосуючих акцій
5	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючих акцій
6	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвалося 7(сім) акціонерів та їх представників, власників 9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
7	<u>Кворум загальних зборів</u>	100 %
8	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Павець Ярослав Миколайович Секретар зборів Вишневецький Ігор Омелянович

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

Акціонери та їх представники, що присутні на зборах акціонерів :

Павець Ярослав Миколайович (Паспорт КВ 199481 виданий 09.09.1999 року Дрогобицьким М. УМВС України в Львівській області), який володіє 2 340 251 (двома мільйонами триста сорок тисячами двісті п'ятдесят одну) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 23,753% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП-24655»;

Вишневецький Ігор Омелянович (Паспорт КА 143062 виданий 29.03.1996 року Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1 712 226 (одним мільйоном сімнадцятьма тисячами двісті двадцять шістьма) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 17,379% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655» .

Сорока Тарас Романович (Паспорт КА 437561 виданий 05.06.1997 року Дрогобицьким М. УМВС України в Львівській області), який володіє 1 160 000(одним мільйоном сто шістдесят'ятьма тисячами) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 11,773% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655».

Шепілов Юрій Володимирович (Паспорт КА 571552 виданий 14.10.1997 року Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1 160 000(одним мільйоном сто шістдесят'ятьма тисячами) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 11,773% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655».

Сабат Віктор Зенонович (Паспорт КА 401316 виданий 12.04.1997 року Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області) який володіє 1 160 000(одним мільйоном сто шістдесят'ятьма тисячами) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 11,773% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655»- представник по Довіреності від 09.07.2024 року, що зареєстрована в реєстрі за №1419, Сорока Тарас Романович

НТЕ
629190

Лаврик Ігор Миколайович (Паспорт КА 572126 виданий 17.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1 160 000(одним мільйоном сто шістдесят'ятьма тисячами) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 11,773% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655» - представник по Довіреності від 09.07.2024 року що зареєстрована в реєстрі за №1418, Сорока Тарас Романович

Берегуляк Віктор Ярославович (Паспорт КА 411919 виданий 24.04.1997 року Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1 160 000(одним мільйоном сто шістдесят'ятьма тисячами) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 11,773% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ«Дрогобицьке АТП -24655».

У зборах приймають участь 7 (сім) акціонерів (та їх представників), власники 9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 59 Закону України „Про акціонерні товариства” в зборах приймають участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства збори є правомочними.

Збори розпочато о 10 годині 00 хви

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.
2. Про зміну депозитарної установи, з якою заключено Договір про відкриття рахунків в цінних паперах.
3. Приведення у відповідність до статуту товариства та прийнятих рішень відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Рішення, прийняті загальними зборами

(із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів)

Питання 1

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

Результати голосування:

За	9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім)голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається);
2. Уповноважити Генерального директора Павець Ярослава Миколайовича підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

Питання 2

Про зміну депозитарної установи, з якою заключено Договір про відкриття рахунків в цінних паперах.

Результати голосування:

За	9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім)голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
----	--	--



	акцій)	
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Змінити Депозитарну установу (зберігача) та провести наступні дії:

- Розірвати Договір про відкриття рахунків в цінних паперах з ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери"
- Заклучити Договір про обслуговування рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів з новою Депозитарною установою, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансовою компанією "Західна інвестиційна група" (код за ЄДРПОУ 30610731, місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича 6, офіс 5).
- Визначити дату, на яку Депозитарна установа ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" має передати обліковий реєстр власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються відповідно до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів 28-ДМ/11 від 04.11.2011 року - **11.09.2024 року**.
- Визначити дату припинення дії Договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних цінних паперів 28-ДМ/11 від 04.11.2011 року - **11.10.2024 року**.

Питання 3

Приведення у відповідність до статуту товариства та прийнятих рішень відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Результати голосування:

За	9 852 477 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотириста сім)голосів	477 (вісімсот дві тисячі сімдесят)голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів		що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів		що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Привести у відповідність до статуту товариства та прийнятих рішень відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а саме :

- в відомостях Види економічної діяльності додати наступні види діяльності:
 1. 35.11 Виробництво електроенергії;
 2. 35.13 Розподілення електроенергії;
 3. 35.12 Передача електроенергії;
 4. 35.14 Торгівля електроенергією;



5. 35.14 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
6. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.
7. 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.
8. 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів.
9. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

- в відомостях Перелік засновників (учасників) юридичної особи вилучити існуючий запис та включити : Акціонери товариства згідно Реєстру власників іменних цінних паперів.

1. Уповноважити Генерального директора Павець Ярослава Миколайовича подати всі необхідні документи та провести державну реєстрацію вищевказаних змін .

Підписи акціонерів – власників 100% голосуючих акцій та їх представників:

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович

Шепілов Юрій Володимирович

Берегуляк Віктор Ярославович

Сорока Тарас Романович

який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ «Дрогобицьке АТП-24655» та від імені акціонерів ПрАТ «Дрогобицьке АТП-24655»: Сабата Віктора Зеноновича та Лаврика Ігора Миколайовича.

Дрогобич, Львівська область, Україна.

Дванадцятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тепла М.Ю., приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Павця Ярослава Миколайовича, Вишневського Ігоря Омеляновича, Шепілова Юрія Володимировича, Берегуляка Віктора Ярославовича та Сороки Тараса Романовича, який діє на підставі довіреності, виданої від мені Лаврика Ігоря Миколайовича та Сабата Віктора Зеноновича, які зроблено у моєї присутності.

Особи Павця Ярослава Миколайовича, Вишневського Ігоря Омеляновича, Шепілова Юрія Володимировича, Берегуляка Віктора Ярославовича та Сороки Тараса Романовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження Сороки Тараса Романовича перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503

Приватний нотаріус

Тепла М.Ю.

виставити, виправити, звирити.

нотариус М. Тепла

