**Приватне акціонерне товариство «Таксосервіс»**

Протокол №1 Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Таксосервіс»

від 21 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів (далі Збори) Приватного акціонерного товариства "Таксосервіс" (далі Товариство) проводилися 21 квітня 2023 року о 11-00 за адресою: м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), 58.

За даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, станом на 18 квітня 2023 року, який було отримано від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України", включено 43 особи, яким належить 39862 простих іменних акцій.

Для участі в Зборах зареєструвалася одна особа, яка має 35430 акцій і є власником 88,88% від загальної кількості акцій, що становить 100% голосуючих акцій, згідно з переліком акціонерів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі: голова комісії – Рожик Ірина Петрівна. Протокол реєстрації акціонерів для участі в Зборах додається.

Викуплені Товариством акції відсутні.

Кворум для проведення Зборів досягнуто – Збори є правомочними.

Присутні та запрошені на Збори: члени Наглядової ради Товариства – Доманов О.І., Дрозденко О.О., директор Товариства – Захарченко О.М., Головний бухгалтер Товариства – Рожик І.П.

Збори проведено шляхом очного голосування.

Відкрив і головував на Зборах член Наглядової ради Доманов Олександр Іванович. Секретар Зборів – член Наглядової ради Дрозденко Олена Олександрівна.

Голова доповів про порядок денний Зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

3. Розгляд та затвердження звітів та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

5. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2021 та 2022 роках.

6. Про прийняття рішення щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Голова Зборів Доманов О.І. нагадав, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться за допомогою бюлетенів за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

**Розгляд порядку денного**

**Питання №1.** **Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

**Слухали:** голова Зборів Доманов Олександр Іванович запропонував обрати лічильну омісію в складі однієї особи, а саме: Рожик Ірину Петрівну.

***Проект рішення:***

1.1.Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Рожик Ірина Петрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

1.1.Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Рожик Ірина Петрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**Питання №2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.**

**Слухали:** голова Зборів Доманов Олександр Іванович озвучив проект рішення щодо регламенту роботи Зборів та запропонував його затвердити.

***Проект рішення:***

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отриманих від учасників Загальних Зборів, надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отриманих від учасників Загальних Зборів, надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

**Питання №3. Розгляд та затвердження звітів та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Слухали:** члена Наглядової ради Доманова Олександра Івановича, який доповів про роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 р.р.

***Проект рішення:***

3.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

3.3. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

3.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

3.3. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

**Питання №4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Рожик Ірину Петрівну щодо річних результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту, балансу Товариства за 2021 та 2022 роки.

***Проект рішення:***

4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.2. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.2. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.

**Питання №5. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2021 та 2022 роках.**

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Рожик Ірину Петрівну щодо річних фінансових результатів діяльності Товариства.

***Проект рішення:***

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 563214 грн. 97 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

5.2. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 1065898 грн. 53 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 563214 грн. 97 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

5.2. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 1065898 грн. 53 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

**Питання №6. Про прийняття рішення щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.**

**Слухали:** Директора Товариства Захарченка Олексія Миколайовича, який виклав основні напрямки діяльності на 2023–2026 роки щодо розвитку підприємства та необхідності оновлення основних засобів.

***Проект рішення:***

6.1. Попередньо надати згоду та дозволити директору Товариства Захарченку Олексію Миколайовичу на вчинення від імені Товариства значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує п'ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що за 2022 р. становить 6276 тис. грн.), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення цих Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, оформлення лізингу, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зокрема автобуси, автомобілі, обладнання, будівельні роботи можуть бути придбані, в тому числі за рахунок отримання кредиту/кредитів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., з відсотковою ставкою не більше ніж 30% річних та строком дії не більше ніж 7 років з дати їх укладання.

6.2. Уповноважити Директора Товариства здійснювати всі необхідні дії, щодо передачі в заставу банку/банкам, інвестиційним (лізинговим) компаніям автобуси/автомобілі/обладнання, що будуть придбані, в тому числі за кредитні кошти, та інше майно, що є власністю Товариства; підписати договори купівлі-продажу автобусів/автомобілів/обладнання, кредитні/лізингові договори, договори застави та інші необхідні для виконання цього рішення договори та документи з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**Голосували:** «За» – 35430 голоси, що становить 100% голосів на Зборах.

«Проти» – 0 голосів (0%).

«Утримались» – 0 голосів (0%).

***Прийняте рішення:***

6.1. Попередньо надати згоду та дозволити директору Товариства Захарченку Олексію Миколайовичу на вчинення від імені Товариства значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує п'ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що за 2022 р. становить 6276 тис. грн.), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення цих Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, оформлення лізингу, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зокрема автобуси, автомобілі, обладнання, будівельні роботи можуть бути придбані, в тому числі за рахунок отримання кредиту/кредитів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., з відсотковою ставкою не більше ніж 30% річних та строком дії не більше ніж 7 років з дати їх укладання.

6.2. Уповноважити Директора Товариства здійснювати всі необхідні дії, щодо передачі в заставу банку/банкам, інвестиційним (лізинговим) компаніям автобуси/автомобілі/обладнання, що будуть придбані, в тому числі за кредитні кошти, та інше майно, що є власністю Товариства; підписати договори купівлі-продажу автобусів/автомобілів/обладнання, кредитні/лізингові договори, договори застави та інші необхідні для виконання цього рішення договори та документи з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**Голова Загальних зборів акціонерів О.І. Доманов**

**Секретар Загальних зборів акціонерів О.О. Дрозденко**

**Акціонер – власник 100% голосуючих акцій О.М. Захарченко**