

Місце прийняття рішення: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5.

Дата прийняття рішення: 28.02.2019 р.

Час прийняття рішення: 14:00 -15:50.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» (надалі – Товариство).

Запрошені: Голова правління – виконавчий директор Бородавкін В.О., головний бухгалтер Халіветова І.В., голова наглядової ради Мельников В.Б., секретар наглядової ради Ільченко І.В., ревізор Попов М.І.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія».

Єдиний акціонер, якому належить 30 000 (тридцять тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», що складає 100% статутного капіталу приватного акціонерного товариства ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» - Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», ідентифікаційний код 20635597, в особі Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 28.02.2019 р., керуючись статутом Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

4. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

З першого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Бородавкіна В.О., який довів до відома учасників зборів результати діяльності акціонерного товариства за звітний період, перспективи роботи на 2019рік.

Рішення акціонера: Затвердити звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Мельникова В.Б., який повідомив учасників зборів, що в звітному році наглядовою радою проводились засідання в кількості і у відповідності з статутом товариства. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції.

Рішення акціонера:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: слухали ревізора товариства Попова М.І., який доповів про проведені перевірки. Зазначив, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства.

Рішення акціонера:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

З четвертого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера Халіветову І.В., яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту товариства, планові показники прибутку на 2018рік та запропонувала затвердити річний звіт за 2018 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" у 2018 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2019 р. затвердити.

Рішення акціонера:

Затвердити річний звіт за 2018 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" у 2018 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2019 р. затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Мельникова В.Б., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, страхування), граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технічному обслуговуванню автотранспортних засобів граничною сукупною вартістю 16 800 000,00 грн. угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт, граничною сукупною вартістю 250 000,00 грн. угоди щодо придбання паливо - мастильних матеріалів, граничною сукупною вартістю 17 750 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства "Кіровоградська Транспортна Компанія" договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління - виконавчому директору товариства.

Рішення акціонера:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними

засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, страхування), граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технічному обслуговуванню автотранспортних засобів граничною сукупною вартістю 16 800 000,00 грн. угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт, граничною сукупною вартістю 250 000,00 грн. угоди щодо придбання паливо - мастильних матеріалів, граничною сукупною вартістю 17 750 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства "Кіровоградська Транспортна Компанія" договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, голові правління - виконавчому директору товариства.

Акціонер Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», в особі
Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 27.04.2019 р. _____