

Рішення №1/2020

єдиного акціонера, що є власником 100% статутного капіталу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»  
та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

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

Дата прийняття рішення: 27.03.2020 р.

Час прийняття рішення: 14:00 - 14:50.

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 27.03.2020 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

4. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.

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 2020 рік.

Рішення акціонера: Затвердити звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 рік та запропонувала затвердити річний звіт за 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" у 2019 р. не розподіляти.

Рішення акціонера:

Затвердити річний звіт за 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" у 2019 р. не розподіляти.

Акціонер Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», в особі  
Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 27.03.2020 р. \_\_\_\_\_