

Рішення №1/2022

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: 30.12.2022 р.

Час прийняття рішення: 10:00.

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

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 «Ельворті Груп», ідентифікаційний код 35720494, в особі генерального директора Калапи Сергія Георгійовича, керуючись статутом Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає рішення, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», з наступних питань:

1. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 р.

З першого питання порядку денного: «Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Вирішив:

Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: «Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Вирішив:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: «Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.»

Вирішив:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік.»

Вирішив:

Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 р.»

Вирішив:

Здійснити покриття збитку в розмірі 320 140,25 грн., отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2021 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Єдиний акціонер ПрАТ «Кіровоградська Транспортна компанія» -
Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп»,
ідентифікаційний код 35720494, в особі генерального
директора Калапи Сергія Георгійовича

