

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365”

ПРОТОКОЛ №2012 /1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м.Харків

28.04.2012р.

Час початку зборів -14.00

Збори проводяться в очній формі.

Голова зборів -Шпак Д.О.

Секретар -Шипоша Г.О.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 114 720,00 (сто чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гривень 00коп.), що розділений на 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) штуки простих іменних акцій номінальної вартості 80,00 (вісімдесят) гривень кожна. Всі акції Товариства на момент проведення загальних зборів розміщені серед акціонерів. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 1434 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань порядку денного зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право участі у зборах, складеному на дату обліку 25.04.2012 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 25.04.2012р., наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою у складі: Шипоша Г.О.-голова комісії, Стаценко Т.О., Савостеєнко Н.Л. -члени комісії провела реєстрацію учасників Загальних Зборів.

Результати реєстрації:

-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 167

-загальна кількість акціонерів (із представників), які зареєструвалися для участі у зборах — 11

-загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах -964 штук

-відсоток голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах — 67,22% від загальної кількості голосів

Відповідно до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Збори на підставі протоколу реєстраційної комісії про наявність кворуму визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Наглядова Рада на своєму засіданні 07.03.2012р. призначила головою зборів Шпака Д.О., секретарем зборів Шипошу Г.О.

Директор Шпак О.В. відкрив збори і доповів, що про проведення 28.04.2012р. Загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16365” та їх порядок денний акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 днів до початку Загальних зборів: персонально — письмовими запрошеннями та публікацією в пресі згідно з законодавством. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Затвердження регламенту роботи Загальних зборів ПАТ “АТП 16365”.

3.Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2011 рік.

4.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

3.Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження її висновку.

6.Затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

7.Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2011 рік.

8.Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Перше питання порядку денного:

Затвердження лічильної комісії.

Було запропоновано затвердити лічильну комісію у складі : Курбатов М.Є.-голова комісії, Стаценко Т.О., Савостеєнко Н.Л.-члени комісії.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасників Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно “За” -964 голоса (100% учасників зборів)

“ Проти “, “ Утримались “ -не має.

Прийнято рішення: Затвердити лічильну комісію у складі: Курбатов М.Є. -голова лічильної комісії, Стаценко Т.О., Савостеєнко Н.Л.- члени лічильної комісії.

Друге питання порядку денного:

Затвердження регламенту роботи Загальних зборів ПАТ “АТП 16365”

Слухали: Директора Шпака О.В. Зачитав запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно “За” -964 голоса (100% учасників зборів)

“ Проти” , “Утримались “ не має.

Прийнято рішення : Затвердити регламент роботи Загальних зборів ПАТ “АТП 16365”

Третє питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2011 році.

Слухали: Члена Наглядової ради Шпака Д.О. (додається)

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно “ За”-964 голоса (100% учасників зборів),

“ Проти” , “Утримались” не має.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради.

Четверте питання порядку денного:

Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

Слухали: Звіт директора Шпак О.В. (додається).

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно “ За” -964 голосів (100% учасників зборів)

“Проти” , “Утримались “ не має.

Прийнято рішення:

1.Прийняти до відома Звіт директора Товариства.

2.Затвердити планові показники діяльності Товариства в 2011 році.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження її висновку.

Слухали: Звіт Ревізійної комісії зачитала її голова Пліушесва О.О., яка оголосила висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2011 році чинному Законодавству України.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно "ЗА" -964 голоса (100% учасників зборів) .
"Проти", " Утримались " не має.

Прийнято рішення :

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та її висновок.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

Слухали: Голова Загальних зборів поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Голосування проведено бюлетенями , на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування: голосували одностайно "ЗА" -964 голоса (100% учасників зборів) .
"Проти" , "Утримались" не має.

Прийнято рішення :

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Про розподіл (покриття збитків) за 2011 рік.

Слухали: Директора Шпак О.В. Запропонував у зв'язку зі збитками за результатами роботи Товариства за 2011 рік дивідендів не нараховувати.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування "ЗА" 964 голоса (100% учасників зборів) , "Проти" ,
" Утримались" не має.

Прийнято рішення: За результатами роботи Товариства в 2011 році дивідендів не нараховувати.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Директор Шпак О.В. Запропонував визначити умови роботи членів Наглядової ради, Ревізійної комісії на безоплатній основі.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування : голосували одностайно "ЗА" 964 голоса (100% учасників зборів) ,
"Проти", "Утримались" не має.

Прийнято рішення : Затвердити умови роботи членів Наглядової ради та Ревізійної комісії на безоплатній основі, договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії не укладати.

Голова зборів
Секретар

"Засвідчую" Директор ПАТ "АТН 16365"

