

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365”
ПРОТОКОЛ № 2011/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Харків.

21 квітня 2011 р.

Час початку зборів: 14-00

Збори проводяться в очній формі

**Голова зборів - Усань А.Т.
Секретар - Плющєєва О.О.**

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 114720,00 (сто чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, що розділений на 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 80,00 (вісімдесят) гривень кожна. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Таким чином, **до визначення кворуму прийняті 1434 штук** голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату зборів 21.04.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 21.04.2011, наданому депозитарієм ВАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія, призначена Правлінням у складі: Орлова Л.І. (голова комісії), Нартова Л.М., Моргун В.М. (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 (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: **19;**
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **996 штук** ;
- відсоток голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69,45%** від загальної кількості голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та п. 8.13 Статуту кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Голова правління Шпак О.В. поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрації учасників зборів.

Голосували: одноголосно («за» –996 голосів, 100%- учасників зборів).

Голосування проведено мандатами учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.

Прийнято рішення: Затвердити результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів 21.04.2011 року.

Голова правління Шпак О.В. проінформував збори, що про проведення 21.04.2011 р. Загальних зборів акціонерів ВАТ “АТП 16365” та їх порядок денний акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 45 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. Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків).
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”:
 - 7.1. Визначення типу акціонерного Товариства.
 - 7.2. Про зміну найменування Товариства.
 - 7.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 - 7.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства:

- Про Загальні збори.
 - Про Наглядову Раду.
 - Про виконавчий орган.
 - Про Ревізійну комісію.
8. Про відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.
 9. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
 10. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
 11. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Перше питання порядку денного

Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Було запропоновано затвердити робочі органи зборів:

Голова зборів - **Усань А.Т.**, секретар зборів **Плющєєва О.О.**, лічильна комісія у складі: Орлова Л.І. (голова лічильної комісії), Нартова Л.М., Моргун В.М. (члени лічильної комісії).

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

Результати голосування: голосували одноставно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

Затвердити робочі органи зборів: Голова зборів - **Усань А.Т.**, секретар зборів **Плющєєва О.О.**, лічильна комісія у складі: Орлова Л.І. (голова лічильної комісії), Нартова Л.М., Моргун В.М. (члени лічильної комісії).

Друге питання порядку денного

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Слухали: Звіт голови правління Шпака О.В. (додається)

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

Результати голосування: голосували одноставно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт голови правління Товариства.
2. Затвердити планові показники діяльності Товариства в 2011 році.

Третє питання Порядку денного:

Звіт наглядової ради.

Слухали: голову Наглядової ради Вакуленко О. І.(додається)

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

Результати голосування: голосували одноставно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради.

Четверте питання Порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.

Слухали: *Звіт ревізійної комісії зачитала її голова* Плющєєва О.О., яка оголосила висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2010р. чинному законодавству України.

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

Результати голосування: голосували одноставно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2010 р. чинному законодавству України.

П'яте питання Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.

Слухали: Голова Загальних зборів поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.

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

Результати голосування: голосували одноставно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 р.

Шосте питання Порядку денного:

Про розподіл прибутків(покриття збитків).

Слухали: Голова правління Шпак О.В. запропонував у зв'язку зі збитками у розмірі **128.31**тис.грн за результатами роботи Товариства в 2010 році дивідендів не нараховувати.

Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення: За результатами роботи Товариства в 2010 році дивідендів не нараховувати.

Сьоме питання Порядку денного:

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову правління Шпака О.В., який доповів про вимоги чинного законодавств привести діяльність акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства“ до 30.04.2011року і зауважив,що Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення, у тому числі, таких дій:

- 1) внесення змін до статуту Товариства відповідно до вимог вищезазначеного Закону;
- 2) приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність із вимогами цього Закону.

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

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

1. Визначити тип Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Затвердити нове найменування товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365”.
3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства і доручити та надати всі необхідні повноваження Шпаку Олексію Володимировичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.
4. Визначити, що нова редакція Статуту товариства набирає чинності для третіх осіб з моменту його державної реєстрації, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
5. Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:
 - Про Загальні збори.
 - Про Наглядову Раду.
 - Про виконавчий орган.
 - Про Ревізійну комісію.

Восьме питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства її кількісний склад становить **три особи**. Строк повноважень Наглядової ради відповідно до Статуту становить **три роки**, а обрання членів здійснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням **повного складу ради**. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання Наглядової ради Товариства.

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства.

- На голосування поставлено питання про обрання 3-х членів Наглядової ради. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: *Мкртчян Сергій Артушевич, Шпак Дмитро Олексійович, Воробйова Ольга Олексіївна*

Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1.	Мкртчян Сергій Артушевич,	996
2.	Шпак Дмитро Олексійович,	996
3.	Воробйова Ольга Олексіївна	996

Прийнято рішення:

Обрати строком на три роки до 21.04.2014 року включно наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Мкртчян Сергій Артушевич
2. Шпак Дмитро Олексійович,
3. Воробйова Ольга Олексіївна.

Дев'яте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами строком на 5 років.

На голосування виноситься питання **Відкликати правління Товариства у повному складі та обрати директором Товариства Шпак Олексія Володимировича строком на 5 років до 21.04.2016 включно.**

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення: Відкликати правління Товариства у повному складі та обрати директором Товариства Шпак Олексія Володимировича строком на 5 років до 21.04.2016 включно.

Десяте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до затвердженого зборами положення Про ревізійну комісію її кількісний склад становить три особи які обираються Загальними зборами не термін три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комісії. У зв'язку вищевикладеним Зборам пропонується обрати ревізійну комісію кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання ревізійної комісії.

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Ревізійної комісії Товариства.

- На голосування поставлено питання про обрання 3-х членів Ревізійної комісії. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: Плющеєва Ольга Олександрівна, Савостєєнко Надія Леонідівна, Романенко Сергій Григорович.

Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1	Плющеєва Ольга Олександрівна	996
2	Савостєєнко Надія Леонідівна	996
3	Романенко Сергій Григорович	996

Прийнято рішення:

Обрати строком на три роки до 21.04.2014 року включно наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Плющеєва Ольга Олександрівна
2. Савостєєнко Надія Леонідівна
3. Романенко Сергій Григорович

Одинадцяте питання Порядку денного:

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

Шпак О.В. запропонував визначити умови роботи членів наглядової ради на безоплатній основі.

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 996 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має.

Прийнято рішення:

Затвердити умови роботи членів Наглядової Ради на безоплатній основі, договорів із членами Наглядової Ради не укладати.