

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 15162»

м. Одеса
65031, вул.Промислова, буд 21
/адмінібудівля, третій поверх,
кабінет головного інженера/

25 квітня 2012 року
Час проведення зборів
початок 11.00, закінчено 12.00

У Публічному акціонерному товаристві «Автотранспортне підприємство 15162» станом на 25 квітня 2012 року випущено 2 920 560 простих іменних акцій, з них розміщено і числиться за 178 акціонерами 2 920 560 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19.04.2012 р.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборів – 178 акціонерів.

Реєстрацію учасників загальних зборів проводять голова Реєстраційної комісії – Пономарева Т.І.член комісії Гутова О.Е.

Про результати реєстрації учасників загальних зборів доповіла голова реєстраційної комісії Пономарева Т.І.

Протоколом реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-15162» від 25 квітня 2012 року встановлено, що прибули на збори і зареєструвалися 17 фізичних осіб, які в сукупності володіють 1883134 акцій, що складає 64,48% акцій, які зареєструвалися мають право брати участь у кворумі зборів. для участі в загальних зборах власників голосуючих акцій Товариства.

Зареєстрованим учасникам зборів акціонерів належать 1883134 голосів що складає 64,48% голосів акціонерів, які мають право участі у зборах.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та статуту товариства кворум зборів досягнуто 1 збори є правомочними.

Протокол реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-15162» від 25 квітня 2012 року додається

Збори акціонерів ПАТ «АТП-15162» відкриває член спостережної ради Терлецький П.Я.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії, припинення їх повноважень.

/Бюлетень № 1/.

- 1.1. Після підрахунку голосів лічильною комісією збори вирішили обрати лічильну комісію в складі: Ковальчук С.В. – голова комісії.
Саенко С.В. – член комісії.
Вітвіцький Ю.І. – член комісії.

Голосували: «ЗА» – 1879276 голосів - 99,8%
Проти - 0 - 0%
Утримались - 3858 голосів - 0,2%

- 1.2. Збори вирішили, після підрахунку голосів лічильною комісією, припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Голосували: «ЗА» – 1883134 голосів - 100%
Проти - 0 - 0%
Утримались - 0 - 0%

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів

/Бюлетень № 1/

- 2.1. Після підрахунку лічильною комісією голосів акціонерів, збори вирішили обрати головою зборів Вітвіцького І.Д.

Голосували: «ЗА» - 1879276 голосів - 99,8%
Проти - 0 - 0%
Утримались - 3858 - 0,2%

2.2. Лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів присутніх на загальних зборах. Збори вирішили: Обрати секретарем зборів – Козак Н.Г.

Голосували: «ЗА»	- 1883134	голосів	- 100%
Проти	- 0		- 0%
Утримались-	0		- 0%

2.3. Після підрахунку голосів акціонерів лічильною комісією, збори вирішили затвердити регламент зборів:

1. Рішення приймаються виключно з питань порядку денного про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства.
 2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів.
 3. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетнів для голосування.
 4. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денному, включених до бюлетеней № 1. № 2.
5. Час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин, в відповіді на питання – до 5 хвилин.
6. Питання надаються в письмовій формі, в відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного, виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються:

Голосували: «ЗА»	- 1881400	голосів	- 99,91%
Проти	- 0		- 0%
Утримались	- 1734	голосів	- 0,09%

111. Розгляд звіту правління за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. /Бюлетень № 2/

По третьому питанню порядку денного виступив голова правління Вітвіцький І.Д. В своїй доповіді зазначив, що показники роботи за 2011 рік гірші ніж за 2010 рік. Про це слідчать показники по перевезенням вантажів. Получені доходи від оренди приміщень і асфальтно-бітонного покриття не перекрили збитків автоперевезень. Тому є декілька причин: це відсутність роботи у клієнтів, подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали, морально-устарілий рухомий склад. Все це погіршило фінансове становище підприємства.

3.1. Після голосування акціонерів, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів: Голосували: «ЗА» - 1879276 голосів - 99,8 %,

Проти	- 0		- 0%
Утримались-	3858		- 0,2 %

Збори вирішили: Затвердити звіт правління за 2011 рік.

1У. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. /Бюлетень № 2/.

По четвертому питанню порядку денного виступив член наглядової ради товариства Терлецький П.Я. Він доповів, що за звітний період спостереження, рада провела засідання кожного кварталу за 2011 рік. На засіданнях заслуховували звіт адміністрації автонідприємства про стан фінансово-господарської діяльності підприємства, а також поточні питання.

4.1. Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів:

Голосували : «ЗА»	- 1879276 голосів	- 99,8%
Проти	- 0	- 0%
Утримались	- 3859	- 0,2 %

Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.

У. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. /Бюлетень № 2/.

5.1. По п'ятому питанню порядку денного виступила голова ревізійної комісії Козак Н.Г., яка зачитала звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік. Контроль за фінансовою діяльністю товариства ревізійна комісія здійснювала регулярно, про що свідчать протоколи ревізійної комісії. Порушень в фінансовій діяльності не виявлено.

У1. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. /Бюлетень № 2/.

6.1. Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підрахувала

голоси акціонерів. Голосували: «ЗА» - 1879276 голосів - 99,8 %
Проти - 0 - 0%
Утримались - 3858 - 0,2%

Збори вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

7.11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік, затвердження розміру річних дивідендів. /Бюлетень № 2/.

По сьомому питанню порядку денного з інформацією виступив голова правління Вітвіцький І.Д.

За 2011 рік товариство являється збитковим, тому запропонував затвердити порядок покриття збитків за 2011 рік за рахунок майбутніх прибутків. У зв'язку з збитками в 2011 р., дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Після голосування акціонерів товариства лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів:

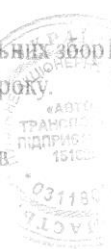
ЗА»	1877542 голосів	- 99,7%
Проти	5592	- 0,3%
Утримався	0	- 0%

аким чином, загальні збори прийняли рішення: Затвердити рішення про покриття збитків за 2011 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

У зв'язку із збитками в 2011 р. дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТН-15162» від 25 квітня 2012 року додається.

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «АТН-15162» складений 25 квітня 2012 року.

Голова зборів
Секретар зборів:



Handwritten signature of the Chairman of the General Meeting.

Вітвіцький І.Д.
Козак Н.Р.



Пронумеровано,
прошнуровано,
скріплено печаткою

4/2074/21 / аркуш 1в

Голова правління
ПАТ «АТП-15162»