

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 15162»

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

26 квітня 2013 року
Час проведення зборів
початок 11.00, закінчено 12.00

У Публічному акціонерному товаристві «Автотранспортне підприємство 15162» станом на 26 квітня 2013 року випущено 2 920 560 простих іменних акцій, з них розміщено і числяться за 178 акціонерами 2 920 560 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2013 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 – Ковальчук С.В. член комісії Скоріщенко П.В., Козак Н.Г.

Про результати реєстрації учасників загальних зборів доповіла голова реєстраційної комісії Ковальчук С.В.

Протоколом реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-15162» від 26 квітня 2013 року встановлено, що прибули на збори і зареєструвалися 15 фізичних осіб, які в сукупності володіють 1867806 акцій, що складає 64,0% акцій, які зареєструвалися мають право брати участь у кворумі зборів для участі в загальних зборах власників голосуючих акцій Товариства.

Зареєстрованим учасникам зборів акціонерів належать 1867806 голосів що складає 64,0% голосів акціонерів, які мають право участі у зборах.

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

Протокол реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 15162» від 26 квітня 2013 року додається

Збори акціонерів ПАТ «АТП-15162» відкривав 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 2012 р. та прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідентів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових /трудових/ договорів, що укладаються з ними.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових /трудових/ договорів, що укладаються з ними.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії, припинення їх повноважень.
/Бюллетень № 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» – 1867806 голосів - 100%
Проти - 0 - 0%
Утримались - 0 голосів - 0%

- 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
/Бюллетень № 1/

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

Голосували: «ЗА» - 1867806 голосів - 100%
Проти - 0 - 0%
Утримались - 0 - 0%

2.2. Лічильна комісія підраховала 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%

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. №3, №4

5. Час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших ступів з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 5 хвилин. Питання надаються в письмовій формі, відповіді на питання – після прийняття рішень по їх пунктах порядку денного, виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не зглядаються:

Голосували: «ЗА» - 1867806 голосів - 0 %
Проти - 0 голосів - 0 %
Утримались - 0 голосів - 0.0%

1. Розгляд звіту правління за 2012 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. /Бюлетень № 2/

По третьому питанню порядку денного виступив голова правління Віталій І.Д. В своїй доповіді зазначив, що показники роботи за 2012 рік гірші ніж за 2011 рік. Про це слідчать показники по перевезенням вантажів. Отримані доходи від оренди приміщень і асфальтно-бетонного покриття не перекрыли 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.

1. Після голосування акціонерів, лічильна комісія підраховала голоси акціонерів: Голосували: «ЗА» - 1867806 голосів - 100 %.

Проти - 0 голосів - 0 %
Утримались- 0 голосів - 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт правління за 2012 рік.

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками огляду звіту наглядової ради. /Бюлетень № 2/.

Через цю причину питання порядку денного виступив член наглядової ради товариства Терлецький І. В. у доповіді, що за звітний період спостереження, рада проводила засідання кожного тижня за 2012 рік. На засіданнях заслуховували звіт адміністрації автопідприємства про фінансово-госпо-

дарств. діяльності підприємства, а також поточні питання.
Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підраховала голоси акціонерів:

Голосували : «ЗА»	- 1867806 голосів	- 100 %
Проти	- 0	- 0 %
Утримались	- 0	- 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.
Розгляд звіту ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії. /Бюлетень № 2/.

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 2012 рік. Контроль за фінансовою діяльністю товариства ревізійна комісія здійснювала регулярно, про що свідчать протоколи ревізійної комісії. Порушень в фінансовій діяльності не виявлено.
Після голосування акціонерів товариства лічильна комісія підраховала голоси акціонерів.

Голосували: "ЗА"	- 1867806	- 100 %
Проти	- 0	- 0 %
Утрималось	- 0	- 0 %

Збори вирішили : Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік

6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. /Бюлетень № 2/.

6.1. Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підраховала голоси акціонерів. Голосували: «ЗА» - 1867806 голосів - 100 %

Проти	- 0	- 0 %
Утримались	- 0	- 0 %

Збори вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів. /Бюлетень № 2/.

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

За 2012 рік товариство являється збитковим, тому запропонував затвердити порядок покриття збитків за 2012 рік за рахунок майбутніх прибутків. У зв'язку із збитками в 2012 р., дивіденти не нараховувати та не сплачувати.

Після голосування акціонерів товариства лічильна комісія підраховала голоси акціонерів:

Голосували: «ЗА»	1863948 голосів	-99,8 %
Проти	0	- 0. %
Утримався	3858 голосів	- 0,2 %

Висновком, загальні збори прийняли рішення: Затвердити рішення про покриття збитків за 2012 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

В зв'язку із збитками в 2012 р. дивіденти не нараховувати та не сплачувати.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «АТН І5162» від 26 квітня 2013 року додається.

**В. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Обрання членів наглядової ради.**

**Затвердження умов цивільно правових договорів /трудових договорів що
Укладаються з ними/. /Бюллетень № 3/.**

**В.1. Після підрахунку голосів акціонерів лічильною комісією збори вирішили
припинити повноваження членів наглядової ради.**

підсумки голосування: ЗА – 1867806 голосів 100%

Проти - -

Утримався - -

Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким чином рішення прийнято.

В.2. Обрання наглядової ради. Обрати Терлецького Петра Яковича.

Підсумки голосування: ЗА 1867806 голосів 100%.

**Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким чином рішення прийнято більшістю
голосів.**

Обрання членом наглядової ради Волошенко Ольгу Олександрівну.

**Підсумки голосування: ЗА 18678806 голосів 100%. Визнано 0 бюлетнів
недійсними. Таким чином рішення прийнято більшістю голосів.**

**Обрати членом наглядової ради Вітвіцького Ігоря Івановича, підсумки
голосування: ЗА – 1867806 голосів – 100%. Визнано 0 бюлетнів недійсними.**

**В.3. Затвердження умов цивільно правових договорів /трудових договорів що
укладаються з ними/. Умови цивільно правових договорів затвердити.**

Голосували: “ЗА” 1867806 голосів 100%

Проти - -

Утримався - -

Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким чином рішення прийнято

В. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов трудових договорів

Що укладаються з ними / Бюллетень № 4/.

В.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії. Підсумки голосування:

“ЗА” 1867806 голосів – 100%

Проти: - - -

Утримався: - - -

**Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким чином рішення прийнято більшістю
Голосів.**

В.2. Обрати членом ревізійної комісії Козак Надію Григорівну. Підсумки

**голосування: “ЗА” – 1867806 голосів 100%. Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким
чином рішення прийнято.**

Обрати членом ревізійної комісії Конфендрат Миколу Борисовича

Підсумки голосування: “ЗА” 1867806 голосів 100%. Визнано 0 бюлетнів

недійсними. Таким чином рішення прийнято.

Обрати членом ревізійної комісії Ковальчук Анну Миколаївну. Підсумки голосування: "ЗА" 1867806 голосів – 100%. Визнано 0 бюлетнів недійсними. Таким чином рішення прийнято більшістю голосів.

9.3. Умови цивільно правових договорів затвердити. Підсумки голосування:

"ЗА" 1867806 голосів – 100 %

Проти: - голосів 0%

Утримався: - голосів 0% Визнано 0 бюлетнів недійсними.

Таким чином рішення прийнято більшістю голосів.

10. Обрання особи яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

10.1. Обрати особою яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і членами ревізійної комісії; Вітвіцького Івана Демяновича.

Підсумки голосування: "ЗА" 1867806 голосів 100%

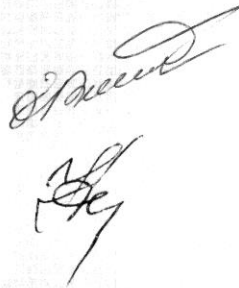
Проти: 0 голосів 0%

Утримався: 0 голосів 0% Визнано 0 бюлетнів недійсними.

- Таким чином рішення прийнято більшістю голосів.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "АТШ 15162" складений 7 травня 2013 року.

Голова зборів
Секретар зборів



/Вітвіцький І.Д./
/Козак Н.Г./

прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
6 /шість/ аркушів



[Handwritten signature]