

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Автотранспортне підприємство 15162"

м. Одеса

26 квітня 2013 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15162" для часті у загальних зборах зареєструвалось 15 осіб, які в сукупності мають право голосувати 1367306 простими акціями, що складає 64% акцій від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№ 1, 2, 3, 4. Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 7 березня 2013 р.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 квітня 2013 року за адресою: 65031 м. Одеса вул. Промислова, 6.21 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет головного інженера) Початок об 11.00, закінчення о 12.00.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлана Василівна (голова комісії), Саєнко Сергій Вікторович, Вітвіцький Юрій Іванович (члени комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

1. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня № 1.
1. Обрання членів лічильної, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1.1:

"Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ковальчук Світлана Василівна (голова комісії), Саєнко Сергій Вікторович, Вітвіцький Юрій Іванович (члени комісії).

Підсумки голосування

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято (не прийнято) більшістю голосів (одноголосно).

Проект рішення 1.2:

"Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято (не прийнято) більшістю голосів (одноголосно).

2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2.1:

"Обрати головою зборів Вітвіцького Івана Дем'яновича"

Підсумки голосування:

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято (не прийнято) більшістю голосів (одноголосно).

Проект рішення 2.2.

"Обрати секретарем зборів Козак Надію Григорівну"

Підсумки голосування:

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

Проект рішення 2.3:

"Затвердити регламент роботи 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 бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней № 1, № 2, № 3, № 4.
- 5) час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин;
- 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	1367306	Голосів	100	%
проти	—	Голосів	—	%
утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

11. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня № 2.

3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт правління за 2012 р."

Підсумки голосування:

за	1367306	Голосів	100	%
проти	—	Голосів	—	%
утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2012 р."

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік."

Підсумки голосування:

за	1367306	Голосів	100	%
проти	—	Голосів	—	%
утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р."

за	1367806	голосів	100	%
проти	—	голосів	—	%
Утримався	—	голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про покриття збитків за 2012 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із збитками в 2012 р. дивіденди не нараховувати та не сплачувати"

Підсумки голосування:

За	1363948	голосів	99,8	%
Проти	—	голосів	—	%
Утримався	3253	голосів	0,2	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

III. Підсумки голосування з питань, виключених до бюлетеня № 3.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради.

Затвердження умов цивільно правових договорів /трудових договорів що укладаються з ними/.

Проект рішення 8.1.

"Припинити повноваження членів наглядової ради".

Підсумки голосування:

За	1367806	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

Проект рішення 8.2:

"Обрати членом наглядової ради" - Терлецького Петра Яковича.

Підсумки голосування:

За	1367806	Голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

"Обрати членом наглядової ради" - Волощенко Ольгу Олександрівну.

Підсумки голосування:

За	1367806	Голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

"Обрати членом наглядової ради" - Вітвіцького Ігоря Івановича.

Підсумки голосування:

За	1367806	Голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

Проект рішення 8.3.

Укласти цивільно правових договорів Затвердити.

За	1367806	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/.

17. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня № 4:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обрання членів ревізійної комісії.

Затвердження умов цивільно правових договорів, /трудовах договорів що укладаються з ними/

Проект рішення 9.1.

"Припинити повноваження членів ревізійної комісії"

Підсумки голосування:

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/

Проект рішення 9.2.

"Обрати членом ревізійної комісії" - Козак Надію Григорівну

Підсумки голосування:

За	1367306	голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/

"Обрати членом ревізійної комісії – Конфедрат Миколу Борисовича

Підсумки голосування:

За	1367306	голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/

"Обрати членом ревізійної комісії – Ковальчук Анну Миколаївну

Підсумки голосування:

За	1367306	голосів	100	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/

Проект рішення 9.3:

"Умови цивільно правових договорів затвердити"

Підсумки голосування:

За	1367306	голосів	100	%
Проти	—	голосів	—	%
Утримався	—	голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/

18. Обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.

Проект рішення 10.

"Обрати особою яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і членами ревізійної комісії

Вітвицького Івана Дем'яновича.

Підсумки голосування:

За	1367306	Голосів	100	%
Проти	—	Голосів	—	%
Утримався	—	Голосів	—	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетень недійсним	—	Голосів	—	%

Таким чином, рішення прийнято /не прийнято/ більшістю голосів /одногосно/



[Handwritten signatures]
Ковальчук С.В.
Свенко С.В.
Вітвицький Ю.І.
[Handwritten notes: "згідно з актом", "підписано", "Т.Ш."]

