

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

25 квітня 2014 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15162" для часті у загальних зборах зареєструвалось 17 осіб, які в сукупності мають право голосувати 1354474 простими акціями, що складає 63,5 % акцій від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№ 1, 2. Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 7 березня 2014 р.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 25 квітня 2014 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	1354474	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	1354474	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	1354474	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	1354474	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,
- 5) час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 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	1354474	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 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт правління за 2013 р."

Підсумки голосування:

За	1354474	Голосів	100	%
Проти		Голосів		%
Утримався		Голосів		%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів		%

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

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2013 р."

За	1354474	Голосів	100	%
Проти		Голосів		%
Утримався		Голосів		%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів		%

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

Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік."

Підсумки голосування:

За	1354474	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 2013 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р."

За	1254474	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 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

7.1. Порядок розподілу прибутку товариства за 2013 р.

Проект рішення 7.1.

Затвердити розподіл прибутку товариства за 2013 р.

За	1254474	голосів	100	%
Проти		голосів		%
Утримався		голосів		%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		голосів		%

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

7.2. За 2013 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а направити в фонд розвитку підприємства.

Проект рішення 7.2.

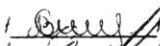
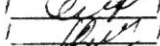

Затвердити за 2013 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а направити в фонд розвитку підприємства

За	1254474	Голосів	100	%
Проти		Голосів		%
Утримався		Голосів		%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів		%

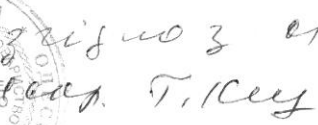
Таким чином, рішення прийнято / не прийнято/ більшістю голосів /одноголосно/

Почильна комісія:



 Ковальчук С.В.
 Саєнко С.В.
 Вітвіцький Ю.І.



 Т. Кеу
 згідно з рішенням