

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 15162»

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

30 квітня 2015 року
Час проведення зборів
початок 11.00, закінчено 12.00

У Публічному акціонерному товаристві «Автотранспортне підприємство 15162» станом на 30 квітня 2015 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 – 24.04.2015 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 30 квітня 2015 року встановлено, що прибуди на збори і зареєструвались 9 фізичних осіб, які в сукупності володіють 1843546 акцій, що складає 63,12% акцій, які мають право брати участь у кворумі зборів для участі в загальних зборах власників голосуючих акцій Товариства.

Зареєстрованим учасникам зборів акціонерів належать 1843546 голосів що складає 63,12% 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 30 квітня 2015 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 2014 р. та прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 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.

Саєнко С.В. - член комісії.

Вітвіцький Ю.І.- член комісії.

Голосували: «ЗА» - 1843546 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» - 1843546 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» - 1843546 голосів - 100%

Проти - 0 - 0%

Утримались - 0 - 0%

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

Голосували: «ЗА» - 1843546 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, відповіді на питання – до 5 хвилин.

6. Питання надаються в письмовій формі, відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного, виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються:

Голосували: «ЗА» - 1843546 голосів - 0 %

Проти - 0 голосів - 0 %

Утримались - 0 голосів - 0 %

111. Розгляд звіту правління за 2014 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 2014 рік кращі ніж за 2013 рік. Про це свідчать показники по перевезенням вантажів. Отримані доходи від оренди приміщень і асфальтно-бітонного покриття перекрили збитки 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.

1.1. Після голосування акціонерів, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів: Голосували: «ЗА» - 1843546 голосів - 100 %.

Проти - 0 голосів - 0 %

Утримались - 0 голосів - 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт правління за 2014 рік.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 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, спостережена рада проводила засідання кожного кварталу за 2014 рік. На засіданнях заслуховували звіт адміністрації підприємства про стан фінансово-господарської діяльності підприємства, а також поточні питання.

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

Голосували : «ЗА»	- 1843546	голосів	- 100 %
Проти	- 0		- 0 %
Утримались	- 0		- 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2014 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 2014 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 підрахувала голоси акціонерів.

Голосували: "ЗА"	- 1843546		- 100 %
Проти	- 0		- 0 %
Утрималось	- 0		- 0 %

Збори вирішили : Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. /Бюлетень № 2/

6.1. Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів. Голосували: «ЗА»

- 1843546	голосів	- 100 %
Проти	- 0	- 0 %
Утримались	- 0	- 0 %

Збори вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів. /Бюлетень № 2/.

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

За 2014 рік товариство отримало збиток в розмірі дев'яносто дві тисячі гривень. Голова правління запропонував дивіденти за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати у зв'язку із збитками підприємства.

7.1. Порядок збитку товариства за 2014 рік проект рішення 7.1.

Затвердити збиток товариства за 2014 рік.

Голосували: ЗА	- 1843546	голосів	- 100%
Проти	- 0	голосів	- 0%
Утримався:	- 0	голосів	- 0%

Визнано « 0 » голосів недійсними. Таким чином рішення прийнято одностайно.

2. Питання: Затвердження розміру дивідентів за 2014 рік. Проект рішення п.7.2.

За 2014 рік дивіденти не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку із збитками підприємства. Проект рішення п.7.2.

Затвердити за 2014 рік дивіденти не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку

із збитками підприємства. Голосували: ЗА - 1843546 голосів - 100%

Проти - 0 голосів - 0%

Утримався - 0 голосів - 0%

Визнано « 0 » бюлетнів недійсними. Таким чином, рішення прийнято більшістю голосів.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ

«АТП 15162» від 30 квітня 2015 року додається.

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 15162» складений 5 травня 2015 р.

Голова зборів

Секретар зборів



[Signature]
/Вітвіцький І.Д./

[Signature]
/Козак Н.Г./

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

5 17276 / арк.

В. В. В. В.

