

## ПРОТОКОЛ

### ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162»

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

29 квітня 2016 року  
Час проведення зборів  
початок 11.00, закінчено 12.00

У Публічному акціонерному товаристві «Автотранспортне підприємство 15162» станом на 29 квітня 2016 року випущено 2 920 560 простих іменних акцій, з них розміщено і числиться за 177 акціонерами 2 920 560 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2016 р.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборів – 177 акціонерів.

Ресстрацію учасників загальних зборів проводять голова Ресстраційної комісії – Ковальчук С.В.член комісії Скоріщенко П.В., Козак Н.Г.

Про результати ресстрації учасників загальних зборів доповіла голова ресстраційної комісії Ковальчук С.В.

Протоколом ресстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 15162» від 29 квітня 2016 року встановлено, що прибули на збори і зареєструвалися 8 фізичних осіб, які в сукупності володіють 1842322 акцій, що складає 63,08% акцій, які зареєструвалися і мають право брати участь у кворумі зборів для участі в загальних зборах власників голосуючих акцій Товариства.

Зареєстрованим учасникам зборів акціонерів належать 1842322 голосів що складає 63,08

% 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 ресстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 15162» від 29 квітня 2016 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 їх повноважень
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради.  
Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії, припинення їх повноважень. /Бюлетень № 1/.

1. Після підрахунку голосів лічильною комісією збори вирішили обрати лічильну комісію в складі: Ковальчук С.В. – голова комісії.

Сасинко С.В., – член комісії, Вітвіцький Ю.І. – член комісії.

Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100%

Проти - 0 голосів - 0%

Утримались - 0 голосів - 0%

Визнано 0 бюлетенів недійсними

Таким чином рішення прийнято.

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

Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100%

Проти - 0 голосів - 0%

Утримались - 0 голосів - 0%

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. Бюлетень № 1/

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

Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100%

Проти - 0 голосів - 0%

Утримались - 0 голосів - 0%

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

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

Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100%

Проти - 0 - 0%

Утримались - 0 - 0%

**Визнано 0 бюлетенів недійсними**

**Таким чином рішення прийнято.**

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 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 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» - 1842322 голосів - 100 %

Проти - 0 голосів - 0 %

Утримались - 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними.**

**Таким чином рішення прийнято.**

111. Розгляд звіту правління за 2015 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 2015 рік гірші ніж за 2014 рік. Про це слідчать показники по перевезенням вантажів. Отримані доходи від оренди приміщень і асфальтно-бетонного покриття не перекрили збитків автоперевезень. Тому є декілька причин: не відсутність роботи у клієнтів, подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали, морально-устарілий рухомий склад. Все це погіршило фінансове становище підприємства. Автопідприємство в цілому за 2015 рік прибуткове.

9.1. Після голосування акціонерів, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів: Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100 %.

Проти - 0 голосів - 0 %

Утримались - 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними.**

**Збори вирішили: Затвердити звіт правління за 2015 рік.**

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. /Бюлетень № 2/

По четвертому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради товариства Терлецький П.Я. Він доповів, що за звітний період спостережна, рада проводила засідання кожного кварталу за 2015 рік. На засіданнях заслуховували звіт адміністрації автопідприємства про стан фінансово-господарської діяльності підприємства, а також поточні питання.

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

Голосували : «ЗА»	- 1842322	голосів	- 100 %
Проти	- 0	голосів	- 0 %
Утримались	- 0		- 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними**

**Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.**

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2015 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 2015 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"	- 1842322	голосів	- 100 %
Проти	- 0	голосів	- 0 %
Утрималось	- 0	голосів	- 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними**

**Збори вирішили : Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік**

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. /Бюлетень № 2/.

6.1. Після голосування акціонерів товариства, лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів. Голосували: «ЗА» - 1842322 голосів - 100 %

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

**Визнано 0 бюлетенів недійсними.**

**Збори вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.**

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів. /Бюлетень № 2/.

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

За 2015 рік товариство являється прибутковим, запропонував затвердити рішення: дивіденти не нараховувати та не сплачувати за 2015 рік, а направити кошти на потреби підприємства. Після голосування акціонерів товариства лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів:

Голосували: «ЗА»	- 1842322	голосів	- 100 %
Проти:	- 0	голосів	- 0 %
Утримався:	- 0	голосів	- 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними.**

Таким чином, загальні збори прийняли рішення: Затвердити рішення про дивіденти не нараховувати та не сплачувати за 2015 рік, а направити кошти на потреби підприємства. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТШ 15162» від 29 квітня 2016 року додається.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради./Бюлетень № 3/  
8.1. Після підрахунку голосів акціонерів лічильною комісією збори вирішили припинити повноваження членів наглядової ради.

**Підсумки голосування:** ЗА - 1842322 голосів 100 %  
Проти - - голосів 0 %  
Утримався - - голосів 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

- 9.1. Після підрахунку голосів акціонерів лічильною комісією збори вирішили затвердити кількісний склад наглядової ради із трьох членів.

**Підсумки голосування:** ЗА - 1842322 голосів - 100 %  
Проти: - 0 голосів - 0 %  
Утримався: - 0 голосів - 0 %

**- Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

- 9.2. Обрання членів наглядової ради:

Обрати членом наглядової ради: **Терлецького Петра Яковича.**

**Підсумки голосування лічильної комісії:** ЗА - 1842322 голосів - 100 %  
Проти: 0 голосів - 0 %  
Утримався: 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

Обрати членом наглядової ради **Волошенко Ольгу Олександрівну**

**Підсумки голосування:** ЗА - 1842322 голосів - 100 %  
Проти - 0 голосів - 0 %  
Утрималось - 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

Обрати членом наглядової ради **Вітвицького Ігора Івановича.**

**Підсумки голосування:** ЗА - 1842322 голосів - 100 %  
Проти - 0 голосів - 0 %  
Утрималось - 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

- 10.1. Умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і встановлення їх винагороди

**Затвердити.** Голосували: ЗА - 1842322 голосів - 100 %  
Проти: 0 голосів - 0 %  
Утримався: 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

- 10.2. Обрання уповноваженої особи для підписання договорів із членами наглядової ради

**Вітвицького Івана Дем'яновича.**

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 1842322 голосів - 100 %  
Проти 0 голосів - 0 %  
Утрималось 0 голосів - 0 %

**Визнано 0 бюлетенів недійсними. Таким чином рішення прийнято.**

11. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії. /Бюлетень № 4/.

11.1. Припинити повноваження ревізійної комісії.

Підсумки голосування:	“ЗА”	- 1842322	голосів	- 100 %
	Проти	- 0	голосів	- 0 %
	Утрималось	- 0	голосів	- 0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

12. Обрання членів ревізійної комісії

12.1. Обрати членом ревізійної комісії Козак Надію Григорівну

Підсумки голосування:	“ЗА”	- 1842322	голосів	100 %
	Проти	- 0	голосів	0 %
	Утрималось	- 0	голосів	0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

Обрати членом ревізійної комісії Конфедрат Миколу Борисовича.

Підсумки голосування:	“ЗА”	- 1842322	голосів	100 %
	Проти	- 0	голосів	0 %
	Утрималось	- 0	голосів	0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

Обрати членом ревізійної комісії Ковальчук Анну Миколаївну.

Підсумки голосування:	“ЗА”	- 1842322	голосів	100 %
	Проти	- 0	голосів	0 %
	Утрималось	- 0	голосів	0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

13.1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди Затвердити.

Підсумки голосування:	“ЗА”	- 1842322	голосів	100 %
	Проти	- 0	голосів	0 %
	Утрималось	- 0	голосів	0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

13.2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – голову правління

ПАТ «АТП 15162» Вітвіцького Івана Дем'яновича.

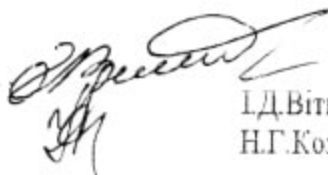
Підсумки голосування: «ЗА»	- 1 842 322	голосів	100 %
Проти	- 0	голосів	0 %
Утримались	- 0	голосів	0 %

Визнано 0 бюлетенів недійсними.

Таким чином рішення прийнято.

Протокол загальних зборів ПАТ «АТП 15162» складено 29 квітня 2016 року.

Голова зборів  
Секретар зборів



І.Д.Вітвіцький  
Н.Г.Козак

Прошито, пронумеровано  
скріплено печаткою  
7 /сім аркушів/  
підпис



*[Handwritten signature]*