

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

30 квітня 2015 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15162" для часті у загальних зборах зареєструвалось 9 осіб, які в сукупності мають право голосувати 1843546 простими акціями, що складає 63,12 % 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 № 11 від 7 березня 2015 р.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 30 квітня 2015 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), Саенко 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 наступно му складі: Ковальчук Світлана Василівна (голова комісії), Саенко Сергій Вікторович, Вітвіцький Юрій Іванович (члени комісії).

Підсумки голосування

За	<u>1843546</u>	Голосів	<u>63,12</u>	%
Проти	<u>0</u>	голосів	<u>0</u>	%
Утримався	<u>0</u>	Голосів	<u>0</u>	%
Визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними		Голосів	<u>0</u>	%

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	<u>1843546</u>	Голосів	<u>63,12</u>	%
Проти	<u>0</u>	Голосів	<u>0</u>	%
Утримався	<u>0</u>	Голосів	<u>0</u>	%
Визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними		Голосів	<u>0</u>	%

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	<u>1843546</u>	Голосів	<u>63,12</u>	%
Проти	<u>0</u>	Голосів	<u>0</u>	%
Утримався	<u>0</u>	Голосів	<u>0</u>	%
Визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними		Голосів	<u>0</u>	%

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

Проект рішення 2.2.

"Обрати секретарем зборів Козак Надію Григорівну"

Підсумки голосування:

За	1843546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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	1843546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

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

3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт правління за 2014 р."

Підсумки голосування:

За	1843546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2014 р."

За	1843546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік."

Підсумки голосування

За	1843546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		голосів	0	%

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р."

За	1343546	голосів	63,12	%
Проти	0	голосів	0	%
Утримався	0	голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		голосів	0	%

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

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів.

7.1. Порядок розподілу прибутку товариства за 2014 р.

Проект рішення 7.1.

Затвердити розподіл прибутку товариства за 2014 р.

За	1343546	голосів	63,12	%
Проти	0	голосів	0	%
Утримався	0	голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		голосів	0	%

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

7.2. За 2014 рік дивіденти не нараховувати та не сплачувати, а направити в фонд розвитку підприємства.

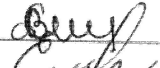

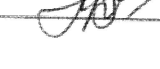
Проект рішення 7.2.

Затвердити за 2014 рік дивіденти не нараховувати та не сплачувати, а направити в фонд розвитку підприємства

За	1343546	Голосів	63,12	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

Лічильна комісія:

 / Ковальчук С.В.
 / Саєнко С.В.
 / Вітвицький Ю.І.

