

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

29 квітня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15162" для часті у загальних зборах зареєструвалось 8 осіб, які в сукупності мають право голосувати 1346322 простими акціями, що складає 63,03 % 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 10 березня 2016 р.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 29 квітня 2016 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.

1.1. Обрання членів лічильної комісії, 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	1346322	Голосів	63,03	%
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 1.2:

"Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

За	1346322	Голосів	63,03	%
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).

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

Проект рішення 2.1:

"Обрати головою зборів Вітвіцького Івана Дем'яновича"

Підсумки голосування:

За	1346322	Голосів	63,03	%
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 2.2.

"Обрати секретарем зборів Козак Надію Григоріївну"

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	0	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	1842322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	0	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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт правління за 2015 р."

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	0	Голосів	0	%

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

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р."

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	0	Голосів	0	%

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

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік."

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними	0	Голосів	0	%

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

затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Проект рішення 6.

Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
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 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів

7.1. Порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік

Проект рішення 7.1.

Затвердити розподіл прибутку товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
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. В зв'язку з прибутком у 2015 р., дивіденти не нараховувати та не сплачувати, кошти направити на потреби підприємства.

Проект рішення 7.2.

Затвердити за 2015 рік дивіденти не нараховувати та не сплачувати, кошти направити на потреби підприємства.

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
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/.

III. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ, ДО БЮЛЕТЕНЯ № 3

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення 8.1

Прийняти рішення про припинення повноважень наглядової ради

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
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/.

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

Проект рішення 9.1.

Затвердити кількісний склад наглядової ради із трьох членів

Підсумки голосування:

За	1842322	Голосів	63,08	%
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/.

9.2. Обрати членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 9.2

"Обрати членом наглядової ради" Терлецького Петра Яковича

Підсумки голосування:

За	1342322	Голосів	63,08	%
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/.

Обрати членом наглядової ради – Волощенко Ольгу Олександрівну.

Підсумки голосування:

За	1342322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input checked="" type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

Обрати членом наглядової ради – Вітвіцького Ігоря Івановича

Підсумки голосування:

За	1342322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input checked="" type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

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

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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 10.1

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Підсумки голосування:

За	1342322	Голосів	63,08	%
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/.

10.2 Обрати уповноважену особу для підписання договорів з членами наглядової ради – Вітвіцького Івана Демяновича

Проект рішення 10.2

Обрати уповноважену особу для підписання договорів з членами наглядової ради – Вітвіцького Івана Демяновича

Підсумки голосування:

За	1342322	Голосів	63,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <input type="radio"/> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

19. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО БЮЛЕТЕНЯ № 4.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 11.1

Прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

За	1846322	Голосів	63,08	%
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/

12. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 12.1

Обрати членом ревізійної комісії - Ковальчук Анну Миколаївну

Підсумки голосування:

За	1846322	Голосів	63,08	%
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/

Обрати членом ревізійної комісії - Козак Надію Григоріївну

Підсумки голосування:

За	1846322	Голосів	63,08	%
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/

Обрати членом ревізійної комісії – Конфендрат Миколу Борисовича

Підсумки голосування:

За	1846322	Голосів	63,08	%
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/

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.

Проект рішення 13.1

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

Підсумки голосування:

За	1846322	Голосів	63,08	%
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/

13.2. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами ревізійної комісії,
Вітвицького Івана Дем'яновича.

Проект рішення 13.2

Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами ревізійної комісії, Вітвицького Івана Дем'яновича.

Підсумки голосування

За	1342322	Голосів	83,08	%
Проти	0	Голосів	0	%
Утримався	0	Голосів	0	%
Визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними		Голосів	0	%

Лічильна комісія: Голова комісії

Член комісії



Витвицький Ю.І.

Ковальчук С.В.

Савченко С.В.

Савченко С.В.

Витвицький Ю.І.

Вітвицький Ю.І.