

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"**

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

Місцезнаходження товариства: вул. Орловська, 21, м. Дніпропетровськ, 49052

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 03116157

Кількість розміщених товариством акцій: 224488 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 0,15 грн.

Дата складання протоколу: 13.04.2017р.

Дата проведення Загальних зборів товариства: 13.04.2017р.

Місце проведення Загальних зборів товариства: вул. Орловська, 21, м. Дніпропетровськ, 49052, актовa зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-45

Час початку Загальних зборів: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24-00 годину 07.04.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 300

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 174886

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 160490

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 91.7684 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Самойленко Михайло Іванович

Секретар Загальних зборів: Горінов Володимир В'ячеславович

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Савран Т.В.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів Самойленко Михайло Іванович (далі - Голова зборів) проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів № 45 від 07 березня 2017р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет <http://atp11263.emitinfo.com/>

Голова зборів оголосив Загальні збори відкритими та повідомив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 24.02.2017р., у складі Гаращук І.В., Савран Т.В.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В..

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає -224488 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім).

Згідно п.10 р. VI 'Прикінцеві та перехідні положення' Закону України 'Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством 'Національний депозитарій України' кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 174886

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів (їх представників), які представляють 160490 голосів, що становить 91.7684 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 300 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263" визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.
13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 24.02.2017р.) були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Слухали Самойленко М.І., який доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 24.02.2017р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі - Гаращук І.В., Настаченко О.О., Драган А.Г.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- **Гаращук І.В.,**
- **Настаченко О. О.**
- **Драган А.Г.**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- Гаращук І.В.,
- Настаченко О. О.
- Драган А.Г.

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Слухали Самойленко М.І., який повідомив учасникам Загальних зборів про вимогу ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності засвідчення бюлетенів для голосування. Оскільки в Статуті Товариства не визначено порядок засвідчення бюлетенів, Самойленко М.І. запропонував надати повноваження щодо засвідчення бюлетенів для голосування Голові реєстраційної комісії. Виступаючий ознайомив з проектом рішення з другого питання порядку денного та запропонував голосувати за запропонований проект рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали Самойленко М.І., який запропонував з питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про роботу проведenu Наглядовою радою у 2016р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариств.

Директор Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про основні досягнення Товариства у 2016р., головні економічні, технічні, виробничі показники діяльності та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Ейдельман Л.Є. доповів Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			

Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Головний бухгалтер Товариства Рядинська П.В. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Рядинська П.В. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: В зв'язку з незначним показником прибутку за звітний період, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

В зв'язку з незначним показником прибутку за звітний період, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Директор Тараненко О.І доповів Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Дирекцією Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			

Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані Дирекцією Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

10. Про зміну типу Товариства.

Слухали Гаращука І.В., який доповів про вимогу до публічних акціонерних товариств встановлену законом України «Про акціонерні товариства» щодо проходження лістингу на фондовій біржі та критерії яким повинно відповідати товариство. Він повідомив, що для більшості вітчизняних публічних акціонерних товариств дані умови нездійсненні та запропонував змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Про зміну найменування Товариства.

Слухали Гаращука І.В., який доповів що в зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу товариства, також необхідно прийняти рішення про зміну найменування.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 11263».

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 11263».

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

Слухали Гаращука І.В., який доповів що в зв'язку з прийнятими по попереднім питанням необхідно внести зміни до Статуту Товариства, внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління та запропонував затвердити ці зміни.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			

Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Кодексу (принципів).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Кодексу (принципів).

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Самойленко М.І., який доповів що в зв'язку з прийнятим рішенням щодо змін до Статуту Товариства необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства в зв'язку з чим запропонував припинити повноваження дійсних членів Наглядової ради.

Проект рішення Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Горінова Володимира В'ячеславовича

Клименка Олександра Івановича

Кононова Олега Олександровича

Самойленка Михайла Івановича

Тараненка Олексія Опанасовича.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Горінова Володимира В'ячеславовича

Клименка Олександра Івановича

Кононова Олега Олександровича
Самойленка Михайла Івановича
Тараненка Олексія Опанасовича.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Самойленко М.І. повідомив протягом підготовки до загальних зборів акціонерів, до Товариства надійшла пропозиція обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури: Тараненко Олексій Опанасович, . Самойленко Михайло Іванович, Кононов Олег Олександрович, Горінов Володимир В'ячеславович, Клименко Олександр Іванович. Необхідна для обрання інформація наведена в бюлетенях для голосування.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради:

Обрати до складу Наглядової ради

Тараненко Олексій Опанасович, 1932 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 11500шт., має освіту вищу, за спеціальністю економіка і планування, закінчив Одеський інститут народного господарства у 1974 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 63 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Самойленко Михайло Іванович, 1944 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 10шт., має освіту вищу, за спеціальністю будівельні і дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1982 році, на теперішній час займає посаду контролера технічного стану автомобілів, та має загальний стаж роботи 54 роки.

За попередні 5 років займав посаду контролера технічного стану автомобілів.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Кононов Олег Олександрович, 1963 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю виробництво будівельних виробів і конструкцій, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році, на теперішній час займає посаду начальника відділу міжнародних перевезень, та має загальний стаж роботи 33 роки.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Горінов Володимир В'ячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника автомобільної колони №1, та має загальний стаж роботи 27 років..

За попередні 5 років займав посаду начальника автомобільної колони №1.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Клименко Олександр Іванович, 1962 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 36шт., освіта вища, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю теплогазопостачання та вентиляція. На теперішній час займає посаду водія міжнародних перевезень АТП №11263, та має загальний стаж роботи 36 років.

За попередні 5 років займав посаду водія міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	160490
Самойленко Михайло Іванович	160490
Кононов Олег Олександрович	160490
Горінов Володимир В'ячеславович	160490
Клименко Олександр Іванович	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради

Тараненко Олексій Опанасович, 1932 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 11500шт., має освіту вищу, за спеціальністю економіка і планування, закінчив Одеський інститут народного господарства у

1974 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 63 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Самойленко Михайло Іванович, 1944 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 10шт., має освіту вищу, за спеціальністю будівельні і дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1982 році, на теперішній час займає посаду контролера технічного стану автомобілів, та має загальний стаж роботи 54 роки.

За попередні 5 років займав посаду контролера технічного стану автомобілів.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Кононов Олег Олександрович, 1963 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю виробництво будівельних виробів і конструкцій, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році, на теперішній час займає посаду начальника відділу міжнародних перевезень, та має загальний стаж роботи 33 роки.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Горінов Володимир В'ячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника автомобільної колони №1, та має загальний стаж роботи 27 років..

За попередні 5 років займав посаду начальника автомобільної колони №1.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Клименко Олександр Іванович, 1962 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 36шт., освіта вища, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю теплогазопостачання та вентиляція. На теперішній час займає посаду водія міжнародних перевезень АТП №11263, та має загальний стаж роботи 36 років.

За попередні 5 років займав посаду водія міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали Самойленко М.І., який доповів Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Він ознайомив з умовами договорів з членами Наглядової ради та окремо зазначив що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства..

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Самойленко М.І. повідомив про необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства та запропонував припинити повноваження дійсних членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Ейдельмана Леоніда Євсійовича

Варивода Антоніні Федорівни

Мамай Анастасії Вікторівни

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Ейдельмана Леоніда Євсійовича

Варивода Антоніні Федорівни

Мамай Анастасії Вікторівни

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Самойленко М.І. повідомив протягом підготовки до загальних зборів акціонерів, до Товариства надійшла пропозиція обрати до складу Ревізійної комісії наступні кандидатури: Ейдельмана Леоніда Євсійовича

Варивода Антоніні Федорівни, Шевченко Анастасію Вікторівну. Необхідна для обрання інформація наведена в бюлетенях для голосування.

Проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії:

Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 47 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Варивода Антоніні Федорівни, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 41 рік.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Шевченко Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер-будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 6 років.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	160490
Варивода Антоніні Федорівни	160490
Шевченко Анастасія Вікторівна	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 47 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Варивода Антонина Федорівна, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 41 рік.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Шевченко Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 6 років.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Самойленко М.І., який доповів Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. Він ознайомив з умовами договорів з членами Ревізійної комісії та окремо зазначив що робота у складі здійснюється на безоплатній основі.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень по веденню Загальних зборів не надійшло, регламент Загальних зборів не порушений.

Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

13.04.2017 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263".

Початок реєстрації: 09-00.

Закінчення реєстрації: 09-45.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 07 квітня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 300 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 174886.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів (їх представників), яким належить 160490 голосів, що становить 91.7684 відсотків голосуючих акцій.
2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ І.В. Гаращук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"**

13.04.2017р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосуючих акцій
1	Горінов Володимир В`ячеславович	Горінов Володимир В`ячеславович	0
2	Кононов Олег Олександрович	Кононов Олег Олександрович	0
3	Тараненко Олег Іванович (Україна)	Тараненко Олег Іванович (Україна)	160175
4	Пасічник Віра Петрівна (Україна)	Пасічник Віра Петрівна (Україна)	293
5	Горінов Володимир Вячеславович (Україна)	Горінов Володимир Вячеславович (Україна)	0
6	Тен Світлана Єнчунівна (Україна)	Тен Світлана Єнчунівна (Україна)	0
7	Ейдельман Леонід Євсійович (Україна)	Ейдельман Леонід Євсійович (Україна)	22
Разом			160490

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

м. Дніпро

"13" квітня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія у складі Гаращук І.В., Настаченко О. О., Драган А.Г. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263" , що відбулися 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- Гаращук І.В.,
- Настаченко О. О.
- Драган А.Г.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Гаращук І.В. _____

Настаченко О. О. _____

Драган А.Г. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

м. Дніпро

"13" квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі Гарашук І.В., Настаченко О. О., Драган А.Г. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263", що відбулися 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.
13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариств.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

В зв'язку з незначним показником прибутку за звітний період, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити запропоновані Дирекцією Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Про зміну типу Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. Про зміну найменування Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 11263».**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.**

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити

Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Кодексу (принципів).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Горінова Володимира В'ячеславовича

Клименка Олександра Івановича

Кононова Олега Олександровича

Самойленка Михайла Івановича

Тараненка Олексія Опанасовича.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу Наглядової ради:

Тараненко Олексій Опанасович, 1932 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 11500шт., має освіту вищу, за спеціальністю економіка і планування, закінчив Одеський інститут народного господарства у 1974 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 63 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Самойленко Михайло Іванович, 1944 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 10шт., має освіту вищу, за спеціальністю будівельні і дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1982 році, на теперішній час займає посаду контролера технічного стану автомобілів, та має загальний стаж роботи 54 роки.

За попередні 5 років займав посаду контролера технічного стану автомобілів.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Кононов Олег Олександрович, 1963 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю виробництво будівельних виробів і конструкцій, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році, на теперішній час займає посаду начальника відділу міжнародних перевезень, та має загальний стаж роботи 33 роки.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання
Горінов Володимир В'ячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника автомобільної колони №1, , та має загальний стаж роботи 27 років..
 За попередні 5 років займав посаду начальника автомобільної колони №1.
 Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання
Клименко Олександр Іванович, 1962 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 36шт., освіта вища, закінчив Дніпропетровський інженерно будівельний інститут за спеціальністю теплогазопостачання та вентиляція. На теперішній час займає посаду водія міжнародних перевезень АТП №11263, та має загальний стаж роботи 36 років.

За попередні 5 років займав посаду водія міжнародних перевезень.
 Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	160490
Самойленко Михайло Іванович	160490
Кононов Олег Олександрович	160490
Горінов Володимир В'ячеславович	160490
Клименко Олександр Іванович	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Не брали участі у голосуванні - 0

Бюлетені, визнані недійсними – 0

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Ейдельмана Леоніда Євсійовича

Варивода Антонін Федорівни

Мамай Анастасії Вікторівни

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 47 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Ну є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Варивода Антонина Федорівна, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 41 рік.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Шевченко Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 6 років.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	160490
Варивода Антонина Федорівна	160490
Шевченко Анастасія Вікторівна	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Не брали участі у голосуванні - 0

Бюлетені, визнані недійсними – 0

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Встановити, що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В. _____

Настаченко О. О. _____

Драган А.Г. _____