

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
Публічне акціонерне товариство " Автотранспортне підприємство №11263"**

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство " Автотранспортне підприємство №11263"

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

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: 21.04.2015

Дата проведення Загальних зборів товариства: 21.04.2015

Місце проведення Загальних зборів товариства: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21, в приміщенні адміністративного корпусу на третьому поверсі в кімнаті 300 (Центр соціальної допомоги пенсіонерів АТП №11263)

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-45

Час відкриття Загальних зборів: 11-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15.04.2015

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 301

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 151 010 (сто п'ятдесят одна тисяча десять).

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 86.76492 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Самойленко М.І.

Секретар Загальних зборів : Ейденльман Л.Є.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Драган А.Г..

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Правління 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 Національної комісії з цінних паперів Бюлетень Цінні папери України № 50 від 20 березня 2015р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Самойленко М.І. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів Самойленко М.І. (далі - Голова зборів) оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 02.03.2014, у складі Гаращук І.В., Драган А.Г.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращук 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 174045.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 13 акціонерів (їх представників), які представляють 151 010 (сто п'ятдесят одна тисяча десять) голосів, що становить 86.76492 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 301 особа.

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 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.

2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.

3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

4.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту 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 Реєстраційна комісія.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 02.03.2015р.) 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..

Доповідач Самойленко М.І..

Самойленко М.І.. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 02.03.2015р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі Гарашук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №1

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Гарашук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г..

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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:

Обрати лічильну комісію у складі Гарашук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Доповідач Самойленко М.І..

Самойленко М.І.. доповів Загальним зборам про основні положення Статуту Товариства та Положення про загальні збори. На доповідь до 10 хв., на обговорення до 5 хв., голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №2

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Доповідач Самойленко М.І..

Самойленко М.І.. доповів Загальним зборам про роботу проведеною Наглядовою радою у 2014р., основні тези засідань та прийняті рішення.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №3

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 201 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Доповідач Тараненко О.І.

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про роботу дирекції Товариства, основні досягнення Товариства у 2014р., рішення стосовно заробітної плати та інше.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №4

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Доповідач Ейдельман Л.Є.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №5

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Доповідач Рядинська П.В.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №6

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники)	Голосів	Відсоток від кворуму
------------	-----------------------------	---------	----------------------

	акціонерів)		
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Доповідач Рядинська П.В.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №7

Проект рішення: В зв'язку з отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Доповідач Тараненко О.І.

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

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №8

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

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

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про те що сплив термін на який обиралися члени Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим необхідно обрати новий склад комісії.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №9

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 у повному складі.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. запропонував обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

1. 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 45 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.

2. 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 39 років.

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.

3. Мамай 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 4 роки.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №10

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

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 45 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.

2. 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 39 років.

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.

3. Мамай 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 4 роки.

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:

Прізвище кандидата до складу ревізійної комісії	Надано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	150662
Варивода Антонина Федорівна	150664
Мамай Анастасія Вікторівна	150662

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу Ревізійної комісії обрано:

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 45 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.

2. 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 39 років.

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.

3. Мамай 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 4 роки.

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.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про зміни у діючому законодавстві України, та обґрунтував запропоновані зміни до Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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 _____

Голова Наглядової ради товариства _____

ПРОТОКОЛ

**засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»**

**вул. Орловська, буд.21, м. Дніпропетровськ, на третьому поверсі в кімнаті 300.
21.04.2015**

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263».

Початок реєстрації: - 10-00

Закінчення реєстрації: - 10-45

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перелік складений на _____ аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосуючих акцій складає - 224488

Згідно п.10 р. VI 'Прикінцеві та перехідні положення' Закону України 'Про депозитарну систему України', згідно якого власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством 'Національний депозитарій України' кількість голосуючих акцій складає 174045

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 13 учасників, які представляють 151 010 голосів, що становить 86.76492 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова комісії

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство №11263" 16.04.2014

Реєстрацій ний №	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосуючих акцій
1	Самойленко Михайло Іванович	0
2	Горінов Володимир Вячеславович	0
3	Репан Іван Іванович	0
4	Тараненко Олег Іванович	34620
5	Тараненко Олексій Опанасович	115869
6	Захарченко Олександр Анатолійович	0
7	Макарчук Сергій Анатолійович	0
8	Кулик Валерій Володимирович	0
9	Тен Світлана Єнчунівна	0
10	Перепада Людмила Мойсеївна	228
11	Пасічник Віра Петрівна	293
12	Ейдельман Леонід Євсейович	0
13	Кононов Олег Олександрович	0
Разом		151010

Голова реєстраційної комісії

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 16.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
- 4.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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:

Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 201 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства**Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році**

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році**Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.**

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів**Проект рішення: В зв'язку з отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.**

.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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 у повному складі.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

1. 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 45 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.

2. 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 39 років.

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.

3. Мамай 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 4 роки.

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:

Прізвище кандидата до складу ревізійної комісії	Надано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	150662
Варивода Антонина Федорівна	150664
Мамай Анастасія Вікторівна	150662

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу Ревізійної комісії обрано:

1. Ейдельман Леонід Євсейович, 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 45 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.

2. 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 39 років.

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.

3. Мамай 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 4 роки.

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.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

_____ **Гарашук І.В.**

_____ **Мамай А.В.**

_____ **Драган А.Г.**