

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: 13.04.2016

Дата проведення Загальних зборів товариства: 13.04.2016

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: 07.04.2015

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 172218 (сто сімдесят дві тисячі двісті вісімнадцять)

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 98,71 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 № 42 від 9 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 22.02.2016р, 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 174472

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 12 акціонерів (їх представників), які представляють 172 218 (сто сімдесят дві тисячі двісті вісімнадцять) голосів, що становить 98,71 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 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.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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 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.

Доповідач Самойленко М.І..

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради запропоновано обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Журілова В.Ф., 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 Гаращук І.В., Журілова В.Ф., Драган А,Г..

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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., Журілова В.Ф., 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	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Доповідач Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про роботу проведену Наглядовою радою у 2015р., 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 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Доповідач Тараненко О.І.

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про роботу дирекції Товариства, основні досягнення Товариства у 2015р., 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 2015 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 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 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 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 2015 році в валюті балансу 10416 тис. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році в валюті балансу 10416 тис. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 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 незначним показником залишку прибутку на кінець звітного періоду, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 залишку прибутку на кінець звітного періоду, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 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 2016 рік та перший квартал 2017 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2016 рік та перший квартал 2017 року

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 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.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №9

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	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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.

10. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

Доповідач: Самойленко М.І.

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

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №10.

Проект рішення: Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про необхідність обрання нового складу наглядової ради Товариства за запропонував припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №11.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 наглядової ради у повному складі.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам що у період підготовки до загальних зборів, від акціонера Товариства надійшла пропозиція обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

1. 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 61 рік.

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.

2. 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 52 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.

3. 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 31 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.

4. Горінов Володимир Вячеславович, 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 25 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.

5. 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 32 роки.

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

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №12.

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	172218
Самойленко Михайло Іванович	172218
Кононов Олег Олександрович	172218
Горінов Володимир Вячеславович	172218
Клименко Олександр Іванович	172218

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

1. 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 61 рік.

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.

2. 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 52 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.

3. 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 31 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.

4. Горінов Володимир Вячеславович, 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 25 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.

5. 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 32 роки.

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

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

Доповідач: Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №13.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

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 _____

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»
13.04.2016

№№	Реєстраційний №	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування акціонера	Кількість голосів
1	1	Тараненко Олег Іванович (Україна)	Тараненко Олег Іванович (Україна)	160175
2	2	Тараненко Олексій Опанасович (Україна)	Тараненко Олексій Опанасович (Україна)	11500
3	3	Самойленко Михайло Іванович (Україна)	Самойленко Михайло Іванович (Україна)	0
4	4	Довженко Віталій Яковлевич (Україна)	Довженко Віталій Яковлевич (Україна)	0
5	5	Кононов Олег Олександрович (Україна)	Кононов Олег Олександрович (Україна)	0
6	6	Горінов Володимир Вячеславович (Україна)	Горінов Володимир Вячеславович (Україна)	0
7	7	Пасічник Віра Петрівна (Україна)	Пасічник Віра Петрівна (Україна)	293
8	8	Прасов Леонід Гнатович (Україна)	Прасов Леонід Гнатович (Україна)	0
9	9	Перепада Людмила Мойсеївна (Україна)	Перепада Людмила Мойсеївна (Україна)	228
10	10	Ейдельман Леонід Євсійович (Україна)	Ейдельман Леонід Євсійович (Україна)	22
11	11	Репан Іван Іванович (Україна)	Репан Іван Іванович (Україна)	0
12	12	Тен Світлана Єнчунівна (Україна)	Тен Світлана Єнчунівна (Україна)	0
Взагалі				172218

Голова реєстраційної комісії

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.
13.04.2016

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосуючих акцій складає - 224 488

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 174 472

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 12 учасників, які представляють 172 218 голосів, що становить 98.70810 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

Протокол про підсумки голосування
Дата проведення загальних зборів 13.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

1. Обрання лічильної комісії.

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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., Журілова В.Ф., 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	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 10416 тис. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2015 році в валюті балансу 10416 тис. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: В зв'язку з незначним показником залишку прибутку на кінець звітного періоду, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 залишку прибутку на кінець звітного періоду, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 2016 рік та перший квартал 2017 року

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 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	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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.

10. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

Проект рішення: Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

11. Припинення рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 наглядової ради у повному складі.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

1. 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 61 рік.

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.

2. 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 52 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.

3. 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 31 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.

4. Горінов Володимир Вячеславович, 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 25 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.

5. 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 32 роки.

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	172218
Самойленко Михайло Іванович	172218
Кононов Олег Олександрович	172218
Горінов Володимир Вячеславович	172218
Клименко Олександр Іванович	172218

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

1. 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 61 рік.

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.

2. 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 52 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.

3. 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 31 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.

4. Горінов Володимир Вячеславович, 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 25 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.

5. 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 32 роки.

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

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	172218	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	7	0	0

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

Лічильна комісія

Гарашук І.В.

Журілова В.Ф.

Драган А.Г.