

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.