

**ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "АТП 11263"**

м. Дніпропетровськ

21.04.2011

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

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

Ідентифікаційний код товариства: 03116157

Кількість розміщених товариством акцій: 224488

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 0.15 грн.

Дата складання протоколу: 21.04.2011

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 21.04.2011

Місце проведення загальних зборів акціонерів товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 21

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 13-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 13-45

Час відкриття засідання: 14-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2011р.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 303

Голова загальних зборів: Самойленко М.І.

Секретар загальних зборів: Батковська Л.А.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Самойленко М.І. проінформував акціонерів про те, що підготовка до загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, місце проведення і порядок денний чергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто поштовими відправленнями з повідомленнями про вручення. Крім того інформація про проведення загальних зборів акціонерів була опублікована в наступних виданнях: «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (1048) 04.03.2011 року та «Дивіденди Дніпропетровщина» № 7-8 (57-580 04.03.2011 року.

Самойленко М.І. оголосив загальні збори акціонерів.

Самойленко М.І. оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, утвореною Товариством у складі Гаращука І.В. та Рахманової В.С.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В.

Гаращук І.В.. оголосив Протокол реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 224 488 (Двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім)

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у загальних зборах зареєстровано 16 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 173 334 (Сто сімдесят три тисячі триста тридцять чотири) голоси, що становить 77.21304 відсотків статутного капіталу.

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

Голова зборів зачитав присутнім порядок денний Загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Дирекції за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про зміну найменування Товариства. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Затвердження нової редакції Положення про Дирекцію Товариства.
14. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження рішень Наглядової ради та Дирекції Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Дирекції Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

По даному питанню слухали Самойленко М.І.

Самойленко М.І. запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Гарашука Ігоря Вікторовича - голова реєстраційної комісії,

Рахманової Вікторії Сулейманівни - член лічильної комісії

Драгана Андрія Григоровича - член лічильної комісії.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі:

Гарашук Ігор Вікторович - голова реєстраційної комісії,

Рахманова Вікторія Сулейманівна - член лічильної комісії

Драган Андрій Григорович - член лічильної комісії.

2. Звіт Дирекції за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

По даному питанню слухали Тараненко О.І.

Тараненко О.І. доповів загальним зборам про роботу яку здійснювала Дирекція Товариства на протязі 2010р.

Голова зборів запропонував зборам затвердити звіт Дирекції за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити звіт Дирекції за результатами діяльності у 2010 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

По даному питанню слухали Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів загальним зборам про роботу яку здійснювала Наглядова рада Товариства на протязі 2010р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

По даному питанню слухали Кандибайло А.О.

Кандибайло А.О. доповів загальним зборам про фінансовий стан Товариства, здійснені перевірки фінансової звітності Товариства на протязі 2010р.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

По даному питанню слухали Тен С.Є.

Тен С.Є. оголосила загальним зборам річний звіт та баланс Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 14 764 тисячі грн.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 14 764 тисячі грн.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.

По даному питанню слухали Тараненко О.І.

Тараненко О.І. оголосив загальним зборам основні напрямки діяльності Товариства у 2011році та першому кварталі 2012р.

Голова зборів запропонував зборам затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Затвердження розміру річних дивідендів.

По даному питанню слухали Тен С.Є.

Тен С.Є. доповіла загальним зборам про фінансовий стан Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі 49387 грн. 36 коп.

затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 0 грн. 22 коп.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі 49387 грн. 36 коп.

затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 0 грн. 22 коп.

8. Про зміну найменування Товариства. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів про необхідність прийняття рішення щодо зміни найменування Товариства для приведення у відповідність діючому законодавству України.

Голова зборів запропонував затвердити повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство №11263", скорочене найменування Товариства - ПАТ "АТП №11263".

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство №11263", скорочене найменування Товариства - ПАТ "АТП №11263".

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

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та основні зміни у Статуті.

Голова зборів запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Умови прийняття рішення: кваліфікована більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	14	173077	99.8517313
НЕДІЙСНИЙ	2	257	0.1482687

ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000
---------	----	--------	-------------

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Надати Директору Товариства Тараненко Олегу Івановичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

12. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

13. Затвердження нової редакції Положення про Дирекцію Товариства.

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Дирекцію Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305

ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000
---------	----	--------	-------------

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Дирекцію Товариства.

14. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По даному питанню слухали Гаращука І.В.

Гаращук І.В. доповів загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства.

Голова зборів запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Самойленко О.І.

Самойленко О.І. доповів що до Дирекції Товариства надійшов запит від акціонера Товариства з пропозицією обрати до складу Наглядової ради Тараненко О.О., Самойленко О.І., Горінова В.В., Тараненко Л.О., Кононова О.О.

Голова зборів запропонував обрати до складу Наглядової ради Тараненко О.О., Самойленко О.І., Горінова В.В., Тараненко Л.О., Кононова О.О.

Кумулятивне голосування , коефіцієнт :5

Голосували за проект рішення	Голосів
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Тараненко Л.О.	173701
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Тараненко О.О.	173053
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Самойленко М.І.	173033
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Горінова В.В.	173023
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Кононова О.О.	172365

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

Голосували за проект рішення	Голосів
Тараненко Л.О.	173701
Тараненко О.О.	173053
Самойленко М.І.	173033
Горінов В.В.	173023
Кононов О.О.	172365

Рішення прийняте зборами: Обрати до складу Наглядової ради Тараненко О.О., Самойленко О.І., Горінова В.В., Тараненко Л.О., Кононова О.О.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Суховінського В.Г.

Суховінський В.Г. доповів про необхідність укладання з членами Наглядової ради цивільно-правових договорів та основні умови зазначених договорів.

Голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Директору Товариства Тараненко О.І. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Директору Товариства Тараненко О.І. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів про необхідність переобрання складу Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Самойленко О.І.

Самойленко О.І. доповів що до Дирекції Товариства надійшов запит від акціонера Товариства з пропозицією обрати до складу Ревізійної комісії Кандибайло А.О., Ейдельман Л.Є., Батковську Л.А.

Голова зборів запропонував обрати до складу Ревізійної комісії Кандибайло А.О., Ейдельман Л.Є., Батковську Л.А.

Кумулятивне голосування , коефіцієнт : 3

Голосували за проект рішення	Голосів
Обрати до Ревізійної комісії Товариства Кандибайло А.О.	173026
Обрати до Ревізійної комісії Товариства Батковську Л.А.	173025
Обрати до Ревізійної комісії Товариства Ейдельман Л.Є.	173024

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

	Голосів
Кандибайло А.О.	173026
Батковська Л.А.	173025
Ейдельман Л.Є.	173024

Прийняте рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Кандибайло А.О., Ейдельман Л.Є., Батковську Л.А.

20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Суховінського В.Г.

Суховінський В.Г. доповів про необхідність укладання з членами Ревізійної комісії цивільно-правових договорів та основні умови зазначених договорів.

Голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Доручити Директору Товариства Тараненко О.І. підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Доручити Директору Товариства Тараненко О.І. підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

21. Затвердження рішень Наглядової ради та Дирекції Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Дирекції Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

По даному питанню слухали Самойленко О.І.

Самойленко О.І. доповів зборам про значні правочини які укладало Товариство на протязі 2010р. та умови правочинів.

Голова зборів запропонував затвердити рішення Наглядової ради та Дирекції Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010р. Делегувати Наглядовій раді та Дирекції Товариства повноваження на вчинення значних правочинів Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	173227	99.9382695
НЕДІЙСНИЙ	1	107	0.0617305
ВЗАГАЛІ	16	173334	100.0000000

Прийняте рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Дирекції Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010р. Делегувати Наглядовій раді та Дирекції Товариства повноваження на вчинення значних правочинів Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

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

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів запропонував підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів. Заперечень не надійшло.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Наглядової ради товариства _____