

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»

Найменування товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»**

Місцезнаходження товариства: **вул. Орловська, буд.21, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., Україна, 49052**

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: **03116157**

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

Частка у статутному капіталі товариства: **100 відсотків**

Номінальна вартість: **0.15 грн.**

Дата складання протоколу: **21.03.2014**

Дата проведення Загальних зборів товариства: **21.03.2014**

Місце проведення Загальних зборів товариства: **вул. Орловська, буд.21, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., Україна, 49052, , 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: **17.03.2014**

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: **173 567**

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: **0**

Кворум Загальних зборів: **77.31683 кворум Загальних зборів наявний.**

Голова Загальних зборів: **Самойленко М.І.**

Секретар Загальних зборів : **Ейденльман Л.Є**

Склад Реєстраційної комісії: **Гарашук І.В., Драган А.Г.**

Порядок голосування на Загальних зборах: **бюлетенями.**

Самойленко М.І. проінформував акціонерів про те, що підготовка до чергових 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» №33 от 18.02.2014г. 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 14.02.2014р., у складі Гарашук І.В., Драган А.Г.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гарашуку 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 - 224 488 (Двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім).

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 15 акціонерів (їх представників), які представляють 173 567(Сто сімдесят три тисячі п'ятсот шістдесят сім) голосів, що становить 77.31683 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.

Голова зборів зачитав присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 14.02.2014р.) 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, що згідно засідання Наглядової ради Товариства запропоновано обрати до складу лічильної комісії Гаращук 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 Гаращук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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., Мамай А.В., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Доповідач Самойленко М.І.

Самойленко М.І. доповів Загальним зборам про те, що згідно Положення про загальні збори час який відводиться на доповідь з питання порядку денного складає до 10 хвилин, на обговорення питання до 5 хвилин. Голосування проводиться 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	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 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 2013р., основні теми 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 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Доповідач Тараненко О.І

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про роботу Дирекції Товариства протягом 2013р., основні показники економічної діяльності Товариства.

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 2013 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Доповідач Кандибайло А.А.

Кандибайло А.А. доповів Загальним зборам про результати роботи ревізійної комісії.

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 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Доповідач головний бухгалтер Рядинська П.В.

Рядинська П.В. доповіла Загальним зборам про стан бухгалтерського обліку в Товаристві, основні показники бухгалтерської звітності.

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 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Доповідач головний бухгалтер Рядинська П.В.

Рядинська П.В. доповіла Загальним зборам про те, що Товариство за 2013 рік отримало збитки у сумі 134,0 тис.грн., та запропонував загальним зборам не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи у 2013р.

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 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	14	173274	99.8311891
ПРОТИ	1	293	0.1688109
УТРИМАВСЯ	0	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 отриманими у 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Доповідач Тараненко О.І.

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про основні напрямки діяльності Товариства на 2014р. Плани Дирекції щодо підвищення прибутковості Товариства, шляхів збільшення клієнтської базию

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 2014 рік та перший квартал 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2014 рік та перший квартал 2015 року

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням 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
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»

м. Дніпропетровськ

21.03.2014

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перелік складений на 17 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

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

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 15 учасників, які представляють 173 567 голосів, що становить 77.31683 відсотків голосуючих акцій.

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

Голова реєстраційної комісії

Гарашук І.В.

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 21.03.2014

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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
 4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства
 5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
 6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів
 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року
- Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії

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

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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., Мамай А.В., Драган А.Г

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2013 році

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: В зв'язку з отриманими у 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	14	173274	99.8311891
ПРОТИ	1	293	0.1688109
УТРИМАВСЯ	0	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 отриманими у 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	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 2014 рік та перший квартал 2015 року.

Члени лічильної комісії

_____ **Гаращук І.В.**

_____ **Мамай А.В.**

_____ **Драган А.Г.**