

**ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»**

м. Дніпропетровськ

11.04.2012

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»
Місцезнаходження товариства: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., Україна, 49052
Ідентифікаційний код товариства: 03116157
Кількість розміщених товариством акцій: 224488 шт.
Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків
Номінальна вартість: 0.15 (нуль грн. 15 коп.)
Дата складання протоколу: 11.04.2012
Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 11.04.2012
Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-45
Час проведення загальних зборів: 11-00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.04.2012р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 301 особа.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 151 952 голосів.
кворум загальних зборів: 67,68825 відсотків, кворум наявний.
Голова зборів: Самойленко М.І.
Секретар загальних зборів: Батковська Л.А.
склад лічильної комісії: Гаращук І.В., Рахманова В. С., Мельниченко С.М.
порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

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

Голова зборів 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 бюлетені Цінні папери України №44 (3344) від 07 березня 2012р.

Голова зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, утвореною Товариством у складі Гаращука І.В – голови реєстраційної комісії, Рахманової В.С. – члена реєстраційної комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В., який оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних 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 15 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 151 952 (Сто п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят два) голосів, що становить 67,68825 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. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

По даному питанню слухали Самойленко М.І., який запропонував загальним зборам обрати лічильну комісію у складі : Гаращук І.В., Рахманова В. С., Мельниченко С.М.

1 Проект рішення :Обрати лічильну комісію у складі :

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі : Гаращук І.В., Рахманова В. С., Мельниченко С.М.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

По даному питанню слухали Самойленко М.І., який нагадав основні тези положення про проведення загальних зборів акціонерів стосовно часу на виступи, порядку голосування, розгляду питань які надходять до секретаріату зборів та інше.

Проект рішення :Затвердити запропонований Дирекцією Товариства порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропонований Дирекцією Товариства порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

По даному питанню слухали Тараненко О.І., який доповів присутнім про стан справ на підприємстві, рішення які приймалися дирекцією Товариства, оголосив основні показники діяльності Товариства за звітний період.

Проект рішення :Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

По даному питанню слухали Тараненко О.О., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради у 2011 році, навів дані про кількість засідань та коло розглянутих питань, про регламент засідань. Зазначив, що вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Директором Товариства у визначенні напрямків діяльності підприємства.

Проект рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	14	151628	99,7867748
ПРОТИ	1	324	0,2132252
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

5. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

По даному питанню слухали Самойленко М.І., який доповів загальним зборам, що на протязі 2001 р. правочинів, потребуючих затвердження Загальними зборами згідно законодавства України та Статуту Товариства, Дирекцією Товариства не укладалось. Якщо на протязі 2012р. виникне потреба в укладанні правочинів потребуючих затвердження загальними зборами, Дирекцією та Наглядовою радою Товариства будуть скликані позачергові загальні збори. Він запропонував не розглядати на загальних зборах це питання порядку денного.

Проект рішення :У зв'язку з тим, що значних правочинів, потребуючих затвердження Загальними зборами згідно законодавства України та Статуту Товариства, Дирекцією Товариства не укладалось, не розглядати на загальних зборах це питання порядку денного.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: У зв'язку з тим, що значних правочинів, потребуючих затвердження Загальними зборами згідно законодавства України та Статуту Товариства, Дирекцією Товариства не укладалось, не розглядати на загальних зборах це питання порядку денного.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Кандибайло А.А. про проведені перевірки, стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

По даному питанню слухали Тен С.Е., яка доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та фінансові результати досягнуті товариством у 2011 році. Доповідач оголосила основні показники зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Проект рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2011 році в валюті балансу 14003 тисяч грн.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	14	151942	99,9934190
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	1	10	0,0065810
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2011 році в валюті балансу 14003 тисяч грн.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

По даному питанню слухали Тен С.Е., яка доповіла присутнім, про прибуток отриманий товариством на протязі 2011р. та запропонувала направити на розвиток підприємства 78,1 тис. грн., що складає 70.6% прибутку Товариства, на формування резервного капіталу 5.5 тис. грн., що складає 5 % прибутку Товариства та на виплату дивідендів 26,9 тис. грн.(12 копійок на кожен акцію), що складає 24.4% прибутку Товариства.

Проект рішення :Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році:

1. Направити на розвиток підприємства 78,1 тис. грн., що складає 70.6% прибутку Товариства
2. Резервний капітал 5.5 тис. грн., що складає 5 % прибутку Товариства
3. На виплату дивідендів 26,9 тис. грн.(12 копійок на кожну акцію), що складає 24.4% прибутку Товариства.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	13	151443	99,6650258
ПРОТИ	2	509	0,3349742
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році:

1. Направити на розвиток підприємства 78,1 тис. грн., що складає 70.6% прибутку Товариства
2. Резервний капітал 5.5 тис. грн., що складає 5 % прибутку Товариства
3. На виплату дивідендів 26,9 тис. грн.(12 копійок на кожну акцію), що складає 24.4% прибутку Товариства.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

По даному питанню слухали Тараненко О.І., який оголосив присутнім основні напрямки розвитку підприємства у 2012р.

Проект рішення :Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	15	151952	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	15	151952	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Голова зборів оголосив про те, що до секретаріату загальних зборів надійшов запит про склад Наглядової ради Товариства. Гарашук І.В. оголосив присутнім дійсний склад наглядової ради Товариства.

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

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

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Наглядової ради товариства _____