

**ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "АТП №11263"**

м. Дніпропетровськ

15.04.2013

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство №11263»

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

Ідентифікаційний код товариства: 03116157

Кількість розміщених товариством акцій: 224488

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 0.15 коп.

Дата складання протоколу: 15.04.2013

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 15.04.2013

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).

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 10-45

Час відкриття засідання: 11-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 09.04.2013р.

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 - 174133 голосів.

Кворум загальних зборів - 77,56896 відсотків, наявний.

Голова зборів - Самойленко М.І.

Секретар зборів - Ейдельман Л.Є.

Склад лічильної комісії - Гаращук І.В., Рахманова В.С., Драган А.Г.

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 рекомендованими поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення загальних зборів акціонерів була опублікована в наступних виданнях: «Відомості» № 48 (1552) от 12.03.2013р. сторінка 20 .

Самойленко М.І. оголосив загальні збори акціонерів відкритими. Голова зборів 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. для оголошення протоколу реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Гаращук І.В. зазначив:

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

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у загальних зборах зареєстровано 12 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 174 133 (Сто сімдесят чотири тисячі сто тридцять три) голосів, що становить 77.56896 (Сімдесят сім) 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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

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 до складу лічильної комісії Гаращука І.В., Рахманову В.С., Драгана А.Г.

Підсумки голосування

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Рахманова В.С., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

По даному питанню слухали Самойленко М.І., який нагадав присутнім тези з положення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, та запропонував затвердити порядок проведення загальних зборів.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

По даному питанню слухали Самойленко М.І. . Він повідомив зборам про роботу проведену Наглядовою радою Товариства протягом 2012р., дав оцінку роботи Правління Товариства.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

По даному питанню слухали Тараненко О.І. Він доповів зборам про результати діяльності Товариства у 2012р., отриманий Товариством прибуток, оновлення основних фондів Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

По даному питанню слухали Кандибайло А. А. яка доповіла зборам про роботу ревізійної комісії протягом 2012р., стан звітності Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

По даному питанню слухали . Тен С.І., яка доповіла зборам про стан бухгалтерського обліку, основні показники фінансового стану Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 13,503 млн грн

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 13,503 млн грн.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 13,503 млн грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

По даному питанню слухали Тен С.І. яка доповіла зборам про прибуток отриманий Товариством протягом 2012р.

Голова зборів запропонував зборам затвердити розподіл прибутку.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 124 289 грн.82 коп.
2. Резервний капітал 7300 грн. 00 коп.
3. На виплату дивідендів 13 469 грн. 28 коп., що складає 6 копійок на кожну акцію Товариства.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	11	173049	99.3774873
ПРОТИ	1	1084	0.6225127
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 124 289 грн.82 коп.
2. Резервний капітал 7300 грн. 00 коп.
3. На виплату дивідендів 13 469 грн. 28 коп., що складає 6 копійок на кожну акцію Товариства

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

По даному питанню слухали Тараненко О.І., який доповів зборам про напрямки роботи Товариства на 2013р. та перший квартал 2014р.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

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

По даному питанню слухали Суховільського В.Г., який доповів зборам про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, та запропоновані зміни.

Підсумки голосування

Проект рішення : Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Директору Товариства – Тараненко О.І. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: кваліфікована більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Директору Товариства – Тараненко О.І. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

По даному питанню слухали .Тараненко О.І., який доповів зборам про необхідність обрання Наглядової ради Товариства для чого потрібно відкликати повноваження попереднього складу Наглядової ради.

Підсумки голосування

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

По даному питанню слухали Тараненко О.І., який повідомив присутнім що до Дирекції Товариства надійшла пропозиція від акціонера Товариства Довженко В.Я. про включення до переліку кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Тараненко Олексій Опанасович, 1932 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 115869, має освіту вищу, за спеціальністю економіст, закінчив Одеський інститут народного господарства у 1974 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 57 років.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства, Директора 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. Горінов Володимир В'ячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50, має освіту вищу, за спеціальністю інженер-механік, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника а\к 1, та має загальний стаж роботи 22 роки.

За попередні 5 років займав посаду начальника автоколони.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не 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 50, має освіту вищу, за спеціальністю інженер-будівельник, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році, на теперішній час займає посаду члена наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 29 років.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевозок.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

4. Самойленко Михайло Іванович, 1944 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 10, має освіту вищу, за спеціальністю інженер-механік, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1982 році, на теперішній час займає посаду члена наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 49 років.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу вантажних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

5. Тараненко Людмила Олексіївна, 1962 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 21186, має освіту вищу, за спеціальністю юрист, закінчила Харківський юридичний інститут у 1983 році, на теперішній час займає посаду Члена наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 34 роки.

За попередні 5 років займав посаду управляючої дитячою оздоровчою базою «Жемчужина».

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування.

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Віддано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	173049
Горінов Володимир В'ячеславович	173049
Кононов Олег Олександрович	173049
Самойленко Михайло Іванович	173049
Тараненко Людмила Олексіївна	173049

Рішення прийняте зборами: До складу Наглядової ради обрані:

Тараненко Олексій Опанасович

Горінов Володимир В'ячеславович

Кононов Олег Олександрович

Самойленко Михайло Іванович

Тараненко Людмила Олексіївна

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 _____