

Річні загальні збори акціонерів
ПАТ «АТП №11263»
М. Дніпропетровськ, вул. Орловська 21
21 квітня 2011р.

ПРОТОКОЛ
роботи лічильної комісії з підрахунку результатів голосування

м. Дніпропетровськ

21.04.2011

Присутні :Гарашук Ігор Вікторович – Голова комісії, Рахманова Вікторія Сулейманівна – член комісії, Драган Андрій Григорович

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП №11263».

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення :Обрати лічильну комісію у складі:

Гарашук Ігор Вікторович - голова реєстраційної комісії,

Рахманова Вікторія Сулейманівна - член лічильної комісії

Драган Андрій Григорович - 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

Прийняте рішення: 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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект 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.

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".

Проект рішення :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.

Проект рішення :Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Надати Директору Товариства Тараненко 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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

Проект рішення :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.

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

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.

Проект 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.

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.

Проект рішення :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.

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

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.

Проект 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.

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.

Проект 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.

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.

_____ Гаращук Ігор Вікторович – Голова комісії

_____ Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії

_____ Драган Андрій Григорович – Член комісії