

ПРОТОКОЛ
роботи лічильної комісії з підрахунку результатів голосування
річні загальні збори публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство №11263»

м. Дніпропетровськ

11.04.2012

Присутні :Гарашук Ігор Вікторович – Голова комісії, Рахманова Вікторія Сулейманівна, Мельниченко Світлана Миколаївна– члени комісії

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі : Гарашук І.В., Рахманова В. С., Мельниченко С.М.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

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

Прийняте рішення: 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.

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

Прийняте рішення: 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.

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

Прийняте рішення: 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.

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

Прийняте 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.

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: 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.

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

Прийняте 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.

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

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

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

_____ Гаращук Ігор Вікторович – Голова комісії

_____ Рахманова Вікторія Сулейманівна – член комісії

_____ Мельниченко Світлана Миколаївна – член комісії