

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

м. Київ

30 квітня 2010 р.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про господарські товариства» виконавчим органом Закритого акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза №5» (надалі - Товариство) прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів. Згідно зі статтями 40 та 43 Закону України «Про господарські товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі, а акціонери повідомлені персонально.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

30 квітня 2010 року, 10:30 годин.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 3 524 500,00 (три мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) гривень та поділений на 66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 53,00 (п'ятдесят три грн. 00 коп.) гривень кожна.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту Товариства більш як 60% голосів.

Реєстрацію для участі у зборах розпочато 30 квітня 2010 р. о 9:55, закінчено 30 квітня 2010 р. о 10:25.

Збори розпочато о 10:30 годині.

Генеральний директор Товариства Колесніков Євгеній Олександрович привітав присутніх та надав слово Директору реєстроутримувача Олійнику Володимирі Валерійовичу.

Директор реєстроутримувача доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери, яким у сукупності належить 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси або 96,682 % від загальної кількості голосів. Збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Генеральний директор Товариства Колесніков Є. О. нагадав присутнім питання порядку денного та запропонував приступити до їх розгляду.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2009 рік та визначення напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік, порядку розподілу прибутку або порядку покриття збитків, строків та порядку виплати дивідендів.
5. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій Товариства, що переводяться у бездокументарну форму існування.
10. Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
11. Розірвання договору з реєстроутримувачем та визначення дати припинення ведення реєстру.
12. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною форми існування акцій.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував присутнім для проведення зборів обрати робочі органи та затвердити регламент зборів.. Запропоновано:

1. Обрати Головою зборів – Бурхана Олександра Миколайовича
2. Секретарем зборів – Олійника Володимира Валерійовича
3. Доручити здійснення підрахунку голосів під час голосування по питанням порядку денного Голові та Секретарю зборів.
4. Затвердити наступний регламент проведення зборів:
 - час виступу доповідачів по питанням порядку денного – до 15 хвилин
 - час виступу акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хвилин
 - загальний час розгляду питання – до 30 хвилин.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
«ПРОТИ» – Немає.
«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Обрати Головою зборів – Бурхана Олександра Миколайовича
2. Секретарем зборів – Олійника Володимира Валерійовича
3. Доручити здійснення підрахунку голосів під час голосування по питанням порядку денного Голові та Секретарю зборів.
4. Затвердити наступний регламент проведення зборів:
 - час виступу доповідачів по питанням порядку денного – до 15 хвилин
 - час виступу акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хвилин
 - загальний час розгляду питання – до 30 хвилин.

Генеральний директор Товариства Колесніков Є. О. запропонував Голові та Секретарю зборів приступити до виконання своїх обов'язків.

По другому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та з пропозиціями щодо визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік. Звіт за 2009 рік та основні напрямки діяльності на 2010 рік запропоновано затвердити.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
«ПРОТИ» – Немає.
«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на 2010 рік.

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали Ревізора ТОВ "Ріалто" (в особі повноважного представника – Директора Лопотька Владислава Олексійовича) зі звітом про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, який запропоновано затвердити.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який навів присутнім основні показники балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2009 рік, запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати, а також запропонував отримані збитки покривати за рахунок прибутків наступних періодів.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2009 рік
2. Отримані збитки покривати за рахунок прибутків наступних періодів.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував не розглядати питання в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Голосували:

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Не розглядати питання.

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував не розглядати питання в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Голосували:

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Не розглядати питання.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував не розглядати питання в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Не розглядати питання.

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який доповів про необхідність у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, що випущені у документарній формі випуску, у бездокументарну форму існування, та запропонував затвердити наступне рішення:

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі випуску, в бездокументарну форму існування.
2. Реквізити випуску акцій, що переводяться з документарної в бездокументарну форму існування:

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні, у документарній формі існування
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску	Свідоцтво № 08/04/1/08 від 11.06.2008 р., видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA0406861007
Номінальна вартість акції випуску	53,00 грн.(п'ятдесят три гривні 00 копійок)
Кількість акцій у випуску	66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот)
Загальна номінальна вартість акцій випуску	3 524 500,00 (три мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) грн.
Форма існування	Документарна

3. Доручити Генеральному директору Товариства Колеснікову Є. О. здійснити персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, шляхом направленням простих листів.
4. Доручити Генеральному директору Товариства Колеснікову Є. О. опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

Голосували:

- «ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
- «ПРОТИ» – Немає.
- «УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства з наступними реквізитами випуску: акції прості іменні, документарної форми існування; свідоцтво про реєстрацію випуску № 08/04/1/08 від 11.06.2008 р., видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; міжнародний ідентифікаційний номер UA0406861007; кількість акцій у випуску 66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот) шт.; номінальна вартість однієї акції 53,00 грн.(п'ятдесят три гривні 00 копійок); загальна номінальна вартість акцій випуску 3 524 500,00 (три мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) грн., розміщених у документарній формі існування, в бездокументарну форму існування.
2. Доручити Генеральному директору здійснити персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску шляхом направлення простих листів та опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О. з пропозицією щодо обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну. Запропоновано обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ЄДРПОУ 35917889, адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г) депозитарієм, що здійснюватиме обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну.

Голосували:

- «ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
- «ПРОТИ» – Немає.
- «УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ЄДРПОУ 35917889, адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г) депозитарієм, що здійснюватиме обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну.

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О. з пропозицією щодо обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій. Запропоновано обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» (ЄДРПОУ 30784585, адреса 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1) зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Голосували:

- «ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
- «ПРОТИ» – Немає.
- «УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» (ЄДРПОУ 30784585, адреса 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1) зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О. з пропозицією щодо розірвання договору з реєстроутримувачем в зв'язку з переведенням випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну. Запропоновано:

1. Доручити Генеральному директору Товариства розірвати договір із ЗАТ «Авант» (ЄДРПОУ 23734791, адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1) в односторонньому порядку в зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму існування.
2. Визначити датою припинення ведення реєстру 05 серпня 2010 р. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за випуском, що дематеріалізується, припиняється.

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Доручити Генеральному директору Товариства розірвати договір із ЗАТ «Авант» (ЄДРПОУ 23734791, адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1) в односторонньому порядку в зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму існування.
2. Визначити датою припинення ведення реєстру 05 серпня 2010 р. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за випуском, що дематеріалізується, припиняється.

Рішення прийняте.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував затвердити рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (Додаток №1 до цього протоколу).

Голосували:

«ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Затвердити рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (Додаток №1 до цього протоколу).

Рішення прийняте.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Колеснікова Є. О., який запропонував внести до Статуту зміни, пов'язані із зміною форми існування акцій. Запропоновано:

1. Викласти п 8.1. Статуту в наступній редакції: "8.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі існування. В подальшому Товариство має право приймати рішення про випуск в обіг привілейованих акцій, облігацій та інших цінних паперів згідно з чинним законодавством."

2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати прийняті зміни до Статуту
3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити дії, необхідні для реєстрації змін до Статуту в державних органах.

Голосували:

- «ЗА» – 64 294 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто чотири) голоси, що становить 100% від присутніх на зборах.
- «ПРОТИ» – Немає.
- «УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Викласти п 8.1. Статуту в наступній редакції: "8.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі існування. В подальшому Товариство має право приймати рішення про випуск в обіг привілейованих акцій, облігацій та інших цінних паперів згідно з чинним законодавством."
2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати прийняті зміни до Статуту
3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити дії, необхідні для реєстрації змін до Статуту в державних органах.

Рішення прийняте.

Голова зборів Бурхан О. М. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті і оголосив збори закритими.

Голова зборів

О. М. Бурхан

Секретар зборів

В. В. Олійник

Генеральний директор

Є. О. Колесніков



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою

7

(с.к.)

) аркушів

Генеральний директор

(Є.О. Колесніков)

