

ПРОТОКОЛ № 2/10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

м. Київ

30 червня 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 позачергових 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 червня 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.) гривні 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 червня 2010 р. о 09:55, закінчено 30 червня 2010 р. о 10:25.

Збори розпочато о 10:30 годині.

Діючий від імені генерального директора Товариства Колеснікова Євгена Олександровича на підставі довіреності Євтушенко Петро Антонович 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 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів або 96,391 % 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.

Євтушенко П.А. нагадав присутнім питання порядку денного та запропонував приступити до їх розгляду.

Порядок денний:

1. Про придбання акцій ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» (далі – Товариство).
2. Про порядок та умови придбання акцій Товариства.
3. Про повідомлення акціонерів про придбання акцій Товариства.
4. Про прийняття заяв акціонерів про продаж акцій Товариства.
5. Про уповноваження особи щодо організації придбання акцій Товариства та підписання всіх необхідних документів для придбання акцій.

Слухали:

Євтушенка П.А., який запропонував присутнім для проведення зборів обрати робочі органи та затвердити регламент зборів. Запропоновано:

1. Обрати Головою зборів – Євстіфєєва Юрія Валерійовича (як представника акціонера за довіреністю)
2. Секретарем зборів – Остапенко Вікторію Миколаївну (як представника акціонера за довіреністю)
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 10 хвилин
 - час виступу акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хвилин
 - загальний час розгляду питання – до 20 хвилин.

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

1. Обрати Головою зборів – Євстіфєєва Юрія Валерійовича (як представника акціонера за довіреністю)
2. Секретарем зборів – Остапенко Вікторію Миколаївну (як представника акціонера за довіреністю)
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 10 хвилин
 - час виступу акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хвилин
 - загальний час розгляду питання – до 20 хвилин.

Євтушенко П.А. запропонував Голові та Секретарю зборів приступити до виконання своїх обов'язків.

По першому питанню порядку денного:

Слухали голову зборів Євстіфєєва Ю.В., який доповів присутнім, що відповідно до статті 32 Закону України «Про господарські товариства», підпунктів 3 та 4 частини першої, підпункту 29 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» акціонерні товариства можуть придбавати власні акції з метою їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. В зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» голова зборів запропонував прийняти рішення про придбання (викуп) простих іменних акцій власного випуску Товариством у кількості 23 152 штук з метою їх наступного перепродажу, що дозволить зменшити кількість акціонерів Товариства до необхідної згідно закону кількості.

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Здійснити ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» придбання (викуп) простих іменних акцій власного випуску у кількості 23 152 штук з метою їх наступного перепродажу.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного:

Слухали голову зборів Євстіфєєва Ю.В., який доповів присутнім, що чинним законодавством передбачений такий порядок викупу власних акцій:

Загальні збори повинні визначити ціну придбання акцій. Після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій за встановленою вартістю, Товариство направляє поштою всім акціонерам письмове повідомлення про прийняте на зборах рішення. Викуп акцій починається через 30 днів після направлення акціонерам такого повідомлення.

Голова зборів запропонував винести на голосування наступне питання: Затвердити наступний порядок здійснення викупу. Здійснити придбання ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» простих іменних акцій власного випуску за номінальною вартістю 53 грн. за одну акцію через 30 днів після направлення поштою всім акціонерам письмового повідомлення про прийняте рішення згідно поданих акціонерами заяв про продаж акцій. Прийняття Товариством від акціонерів заяв про продаж акцій та оформлення на підставі таких заяв договорів купівлі-продажу буде здійснюватися на території ЗАТ «Дніпропетровська автобаза №5».

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Здійснити придбання ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» простих іменних акцій власного випуску за номінальною вартістю 53 грн. за одну акцію через 30 днів після направлення поштою всім акціонерам письмового повідомлення про прийняте рішення згідно поданих акціонерами заяв про продаж акцій на території ЗАТ «Дніпропетровська автобаза №5».

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного: Про повідомлення акціонерів про придбання акцій Товариства

Слухали голову зборів Євстіфєєва Ю.В., який доповів присутнім, що згідно чинного законодавства України не пізніше ніж за 30 днів до початку строку, протягом якого буде здійснюватися придбання власних акцій, товариство зобов'язане повідомити про це акціонерів шляхом надання їм персонального письмового повідомлення. При цьому персональне повідомлення повинно містити наступні відомості: мета придбання акцій, тип та категорія акцій, їх кількість, ціна придбання, строк оплати та строк придбання, а також порядок та строк прийняття товариством заяв акціонерів про продаж акцій. Також запропонувала доручити здійснити персональне повідомлення акціонерів виконавчому органу – генеральному директору Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Доручити генеральному директору Товариства Колеснікову Євгену Олександровичу в термін не пізніше ніж за 30 днів до початку строку, протягом якого буде здійснюватися придбання власних акцій здійснити персональне повідомлення акціонерів, в якому зазначити мету придбання акцій, тип та категорію акцій, їх кількість, ціну придбання, строк оплати та строк придбання, а також порядок та строк прийняття товариством заяв акціонерів про продаж акцій.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного: Про прийняття заяв акціонерів про продаж акцій Товариства.

Слухали голову зборів Євстіфеева Ю.В., який доповів присутнім, що при прийнятті рішення про придбання (викуп) власних акцій необхідно визначити строк, протягом якого буде здійснюватися прийняття товариством заяв акціонерів про продаж акцій та запропонував встановити наступний строк: з 09 серпня 2010 року по 30 квітня 2011 року.

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Встановити наступний строк для подання акціонерами письмових заяв Товариству про намір продати свої акції: з 09 серпня 2010 року по 30 квітня 2011 року.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного: Про уповноваження особи щодо організації придбання акцій Товариства та підписання всіх необхідних документів для придбання акцій.

Слухали голову зборів Євстіфеева Ю.В., який запропонував визначити особою, уповноваженою щодо організації придбання акцій Товариства та підписання всіх необхідних документів для придбання акцій генерального директора ЗАТ «Дніпропетровська автобаза №5» Колеснікова Євгена Олександровича, паспорт СН №599425, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.11.1997 р.

Голосували:

«ЗА» – 64 100 (шістдесят чотири тисячі сто) голосів, що становить 100% від присутніх на зборах.

«ПРОТИ» – Немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – Немає.

Вирішили:

Визначити генерального директора ЗАТ «Дніпропетровська автобаза №5» Колеснікова Євгена Олександровича, паспорт СН №599425, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.11.1997 р. уповноваженою особою щодо організації придбання акцій Товариства та підписання всіх необхідних документів для придбання акцій

Рішення прийняте.

Голова зборів Євстіфеев Ю.В. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті і оголосив збори закритими.

Голова зборів



Євстіфеев Ю.В.

Секретар зборів



Остапенко В.М.

Генеральний директор
Від імені генерального директора ЗАТ
«Дніпропетровська автобаза №5» за довіреністю

Колесніков Є.О.

Євтушенко П.А.

Провито, прощановано
та скрпано нештоко
4 (четири) аргенти,

Гонора 3500,8

