

**ПРОТОКОЛ № 1/11**  
**чергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства**  
**«Дніпропетровська автобаза № 5»**

г.Дніпропетровск

«06» травня 2011 року

Загальні збори Товариства розпочато 06 травня 2011 року о 10,00 годині за адресою: Україна, 49000, м.Дніпропетровськ, вулиця Шина, 4 на території ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» (надалі - Товариство), 2 поверх адміністративної будівлі, зал нарад.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах акціонерів, проводилася згідно переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення зборів (станом на 28 квітня 2011 року) в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, 200 ( двісті ) акціонерів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли 4 (чотири) акціонери (їх представники) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 48 246( сорок вісім тисяч двісті сорок шість ) голосів.

Таким чином, загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 72, 55 % голосуючих акцій.

Голосування на загальних зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування, виданими під час реєстрації з вказанням кількості голосів, що належать акціонеру, питання порядку денного, винесеного на голосування, та проекту рішення з цього питання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Генерального директора про діяльність Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
7. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий загальних зборів – представник акціонера Товариства– Удовиченко Олег Семенович;  
Секретар загальних зборів – представник акціонера Товариства Алексєнко Олена Вікторівна.

**З першого питання порядку денного**

**«Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»**

**Слухали:** Генеральний директор Колесніков Євгеній Олександрович запропонував :

Обрати Головуючого зборів – представника акціонера Товариства-Удовиченка Олега Семеновича ; Секретарем зборів – представника акціонера Алексєнко Олену Вікторівну та лічильну комісію у складі голови комісії Денисової Світлани Іванівни, членів комісії Єгорової Олени Сергіївни та Алексєнко Олени Вікторівни.

А також запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 15 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів- 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Обрати робочі органи загальних зборів в запропонованому складі та затвердити запропонований регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.

**З другого питання порядку денного**

**«Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2010 рік та визначення напрямків діяльності Товариства на 2011 рік»**

**Слухали:** Звіт генерального директора Товариства Колеснікова Євгенія Олександровича щодо результатів діяльності Товариства за 2010 рік, та про визначення напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98% від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Затвердити звіт генерального директора Закритого акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза №5» за 2010 рік та узгодити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

**З третього питання порядку денного»**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** Представника акціонера- члена Наглядової ради Новікової Світлани Георгіївни, Алексеєнко Олену Вікторівну, зі звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік та запропонувала затвердити його.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік.

**З четвертого питання порядку денного»**

**«Звіт Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства »**

**Слухали:** Представника акціонера - голови ревізійної комісії ТОВ «Ріалто» Удовиченка Олега Семеновича зі звітом по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, в наслідок якої не виявлено порушень та розбіжностей в бухгалтерському та податковому обліку Товариства.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**З п'ятого питання порядку денного**

**«Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»**

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Євальд О.О., яка доповіла зборам основні показники статей балансу Товариства за 2010 рік, оголосила аудиторські висновки незалежної аудиторської фірми ТОВ «ЮВМ-аудит» про фінансову звітність ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» станом на 31 грудня 2010 р., запропонувала питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в

зв'язку з відсутністю прибутку та винесла на голосування затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, покриття збитків за 2010 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 р., не розглядати питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в зв'язку з відсутністю прибутку; затвердити запропонований порядок покриття збитків за 2010 рік за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

**3 шостого питання порядку денного**

**« Розподіл прибутку або порядку покриття збитків, строки та порядок виплати дивідендів»**

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Євальд О.О., яка запропонує питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в зв'язку з відсутністю прибутку та винесла на голосування затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, покриття збитків за 2010 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів – 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Не розглядати питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в зв'язку з відсутністю прибутку; затвердити запропонований порядок покриття збитків за 2010 рік за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

**3 сьомого питання порядку денного**

**«Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства»**

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що з 29 квітня 2009 року набрав чинності Закон України „Про акціонерні товариства” (далі- Закон), який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств та поділяє акціонерні товариства за типами на публічні та приватні. Відповідно до встановленої Законом класифікації ЗАТ „Дніпропетровська автобаза № 5” може існувати як публічне акціонерне товариство. У зв'язку з чим, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, запропонував визначити тип Товариства як публічного та змінити найменування закритого акціонерного товариства „Дніпропетровська автобаза № 5” на публічне акціонерне товариство „Дніпропетровська автобаза № 5” (ПАТ „Дніпропетровська автобаза № 5”).

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** рішення про зміну найменування закритого акціонерного товариства „Дніпропетровська автобаза № 5” на публічне акціонерне товариство „Дніпропетровська автобаза № 5” (ПАТ „Дніпропетровська автобаза № 5”) прийняте.

**3 восьмого питання порядку денного**

**«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»»**

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що згідно Прикінцевих положень Закону України „Про акціонерні товариства” статуту та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом. Закон набрав чинності 29

квітня 2009 року Таким чином, до статуту Товариства мають бути внесені зміни щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону, в зв'язку з чим запропонував затвердити нову редакцію статуту закритого акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза № 5».

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів – 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** затвердити в новій редакції статут закритого акціонерного товариства „Дніпропетровська автобаза № 5” та доручити Головуючому чергових загальних зборів акціонерів- Удовиченко О.С. підписати його.

**3 дев'ятого питання порядку денного**

**«Відкликання та обрання генерального директора Товариства»**

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що протоколом №2/08 загальних зборів акціонерів від 30.05.2008 року генеральним директором ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» призначено Колеснікова Є.О. В зв'язку з відсутністю інших пропозицій запропонував питання про відкликання та обрання генерального директора Товариства не розглядати.

**Голосували:** Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** питання про відкликання та обрання генерального директора Товариства не розглядати.

**3 десятого питання порядку денного**

**«Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»**

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що протоколом №1/09 загальних зборів акціонерів від 16.03.2009 обрано до наглядової ради строком на невизначений термін: Оленіча В.В., Мещаніну П.М., Новікову С.Г.. ЗУ «Про акціонерні товариства» передбачає необхідність прийняття рішення про обрання членів наглядової ради не рідше, ніж 1 раз на 3 роки, та, крім того, встановлює необхідність обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Від акціонерів Товариства надійшли пропозиції обрати членами наглядової ради товариства строком на 3 роки: Оленіча Вадима Вікторовича, Новікову Світлану Георгіївну та Мещаніну Парасковію Максимівну.

**Голосували:**

Кількість голосів

«ЗА» Оленіча В.В. – 48 238 голосів- 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ЗА» Новікову С.Г. – 48 238 голосів- 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ЗА» Мещаніну О.В. - 48 238 голосів- 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

всі запропоновані кандидатури отримали рівну кількість голосів, що дорівнюють 99,98 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

**Вирішили:** обрати до наглядової ради Товариства Оленіча В.В., Новікову С.Г. та Мещаніну П.М. строком на 3 роки.

**3 десятого питання порядку денного**

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»**

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С. який запропонував затвердити умови цивільно правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити на підписання договорів (контрактів) Генерального директора Товариства Колеснікова Є.О.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 238 голосів - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів- 0,02 %.

**Вирішили:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити на підписання договорів Генерального директора товариства Колеснікова Євгенія Олександровича.

### 3 одиннадцятого питання порядку денного

#### « Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

**Слухали:** Головуючого зборів Удовиченка О.С. який доповів зборам що протоколом № 1/09 загальних зборів акціонерів від 16.03.2009 р. обрано ревизором Товариства строком на невизначений термін ТОВ «Ріалто». В зв'язку з відсутністю інших пропозицій та враховуючи, що термін повноважень членів ревізійної комісії не сплив, запропонував питання про відкликання та обрання членів ревізійної комісії товариства не розглядати.

Кількість голосів:

«ЗА»:-48 238 голоси 99,98 %

«ПРОТИ»: немає

«УТРИМАВСЯ»:-8 голосів - 0,02 %

**Вирішили:** Питання про відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства не розглядати.

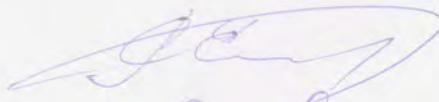
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза № 5» вичерпано.

Об 11 год. 30 хв. Удовиченко О.С. подякував всім присутнім за участь у зборах та повідомив про те, що чергові Загальні збори акціонерів ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» є закритими.

#### **Додатки до протоколу:**

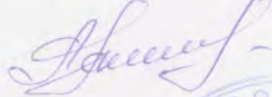
- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- протокол про підсумки голосування на загальних зборах.

Головуючий зборів



/ О.С. Удовиченко /

Секретар зборів



/ О.В. Алексєнко /

Генеральний директор ЗАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»



/Є.О.Колесніков/