

ПРОТОКОЛ № 1/12

чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза № 5»

м.Дніпропетровськ

«27» квітня 2012 року

Загальні збори Товариства розпочато 27 квітня 2012 року о 10,00 годині за адресою: Україна, 49000, м.Дніпропетровськ, вулиця Шинна, 4 на території ПАТ «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 23 квітня 2012 року) в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, 185 (сто вісімдесят п'ять) акціонерів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли 3 (три) акціонери (їх представники) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 48 538 (сорок вісім тисяч п'ятсот тридцять вісім) голосів.

Таким чином, загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 72, 99 % 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 Голови та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2012 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
9. 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.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова загальних зборів – представник акціонера Товариства– Удовиченко Олег Семенович;

Секретар загальних зборів – представник акціонера Товариства Алексєєнко Олена Вікторівна.

З першого питання порядку денного

«Обрання Голови та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Слухали: Генерального директора Гриба Ігоря Миколайовича, який запропонував :

Обрати Головою зборів – представника акціонера Товариства-Удовиченка Олега Семеновича; Секретарем зборів – представника акціонера Алексєєнко Олену Вікторівну та лічильну комісію у кількісному складі з 3 (трьох) осіб. Головою лічильної комісії призначити Денисову Світлану Іванівну, членами комісії: Єгорову Олену Сергіївну та Алексєєнко Олену Вікторівну.

Також він 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:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

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

3 другого питання порядку денного

«Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Звіт генерального директора Товариства Гриба Ігоря Миколайовича щодо результатів діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза №5» за 2011 рік.

3 третього питання порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Представника акціонера, члена Наглядової ради Новікової Світлани Георгіївни-Алексєєнко Олену Вікторівну, зі звітом Наглядової ради Товариства за 2011 рік, яка запропонувала затвердити його.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

3 четвертого питання порядку денного

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Представника акціонера, голови ревізійної комісії ТОВ «Ріалто» - Удовиченка Олега Семеновича зі звітом по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, в наслідок якої не виявлено порушень та розбіжностей в бухгалтерському та податковому обліку Товариства.

Голосували: В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3 п'ятого питання порядку денного

«Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Комарову О.М., яка доповіла зборам основні показники статей балансу Товариства за 2011 рік, оголосила аудиторські висновки незалежної аудиторської фірми ТОВ «ЮВМ-аудит» про фінансову звітність ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» станом на 31 грудня 2011 р. та запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голосували: В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 р.

3 шостого питання порядку денного

« Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Комарову О.М., яка запропонувала в зв'язку з збитковістю діяльності Товариства за наслідками 2011 року не розподіляти прибуток та не здійснювати виплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку, покриття збитків за 2011 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів у 2012 році.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили:

Не розподіляти прибуток, не виплачувати дивіденди, в зв'язку з відсутністю прибутку; затвердити запропонований порядок покриття збитків за 2011 рік, за рахунок надходження обігових коштів в 2012 році.

3 сьомого питання порядку денного

«Затвердження планів діяльності Товариства на 2012 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.»

Слухали:

Голову зборів - Удовиченка О.С., якій запропонував зборам затвердити план діяльності Товариства на 2012 рік та попереднє схвалити рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили:

рішення про затвердження плану діяльності Товариства на 2012 рік та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - прийняте.

3 восьмого питання порядку денного

«Затвердження внутрішніх положень»

Слухали:

Голову зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що згідно ст. 77 Закону України „Про акціонерні товариства” Товариство повинно зберігати: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Ревізійну комісію, в зв'язку з чим запропонував, затвердити вищезазначені положення Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровська автобаза № 5» в запропонованій редакції.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: затвердити: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства „Дніпропетровська автобаза № 5” та доручити Голові чергових загальних зборів акціонерів- Удовиченко О.С. та секретарю чергових загальних зборів – Алексеєнко О.В. підписати їх.

З дев'ятого 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: Голову зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам : враховуючи, що строк повноважень членів Наглядової ради не сплив, запропонував членів Наглядової ради Товариства не відкликати.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: членів Наглядової ради не відкликати

З десятого питання порядку денного

«Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: Голову зборів Удовиченка О.С., якій доповів зборам що протоколом № 1/11 ЗЗА від 16.05.2011 р. обрано Ревізором ТОВ «Ріалто». Він запропонував ревізора ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» не відкликати.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 538 (акцій) (48 538 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 538 голосів- що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: не відкликати ТОВ «Ріалто» з посади ревізора ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного 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 ПАТ «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. Алексєєнко /

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»

/ І.М. Гриб /

