

ПРОТОКОЛ № 1/13
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровська автобаза № 5»

м.Дніпропетровськ

«24» квітня 2013 року

Загальні збори Товариства розпочато 24 квітня 2013 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 18 квітня 2013 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 6 (шість) акціонерів (їх представники) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 48 542 (сорок вісім тисяч п'ятсот сорок два) голоси.

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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2012 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. Про вчинення значних правочинів.

Голова загальних зборів – представник акціонера Товариства – Удовиченко Олег Семенович;
Секретар загальних зборів – представник акціонера Товариства Алексєенко 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 Алексєенко Олену Вікторівну та лічильну комісію у кількісному складі з 3 (трьох) осіб. Головою

лічильної комісії призначити Денисову Світлану Іванівну, членами комісії: Заруцьку Олену Сергіївну та Алексеєнко 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 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 542 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.

З другого питання порядку денного

«Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Звіт генерального директора Товариства Гриба Ігоря Миколайовича щодо результатів діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 542 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 2012 рік.

З третього питання порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Представника акціонера, члена Наглядової ради Мещаніної Парасковії Максимівні-Алексеєнко Олену Вікторівну, зі звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік, яка запропонувала затвердити його.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 542 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 2012 рік.

3 четвертого питання порядку денного

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 2012 рік, в наслідок якої не виявлено порушень та розбіжностей в бухгалтерському та податковому обліку Товариства.

Голосували: В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 518 голосів- що складає 99,95 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

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

«УТРИМАЛОСЬ» - 24 голоси, що складає 0,05 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів.

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3 п'ятого питання порядку денного

«Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Комарову О.М., яка доповіла зборам основні показники статей балансу Товариства за 2012 рік, оголосила аудиторські висновки незалежної аудиторської фірми ТОВ «Аудит-Дніпроконсульт» про фінансову звітність ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» станом на 31 грудня 2012 р. та запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосували: В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 518 голосів- що складає 99,95 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 24 голоси, що складає 0,05 % 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 2012 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 2012 року не розподіляти прибуток та не здійснювати виплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку, покриття збитків за 2012 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів у 2013 році.

Голосували:

В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 518 голосів- що складає 99,95 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

«ПРОТИ» - 16 голосів, що складає 0,03 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах

голосів
«УТРИМАЛОСЬ» - 8 голосів, що складає 0,02 % 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 2012 рік, за рахунок надходження обігових коштів в 2013 році.

3 сьомого питання порядку денного

«Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Про вчинення значних правочинів.»

Слухали: Голову зборів - Удовиченка О.С., якій запропонував зборам затвердити план діяльності Товариства на 2013 рік, 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 та дозволити вчиняти значні правочини.

Голосували: В голосуванні приймають участь 48 542 (акцій) (48 542 голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Кількість голосів

«ЗА» - 48 518 голосів - що складає 99,95 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

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

«УТРИМАЛОСЬ» - 24 голоси, що складає 0,05 % від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосів

Вирішили: рішення про затвердження плану діяльності Товариства на 2013 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 та дозвіл вчиняти значні правочини-прийняте.

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

Секретар зборів

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»



/ О.С. Удовиченко /

/ О.В. Алексєєнко /

/ І.М. Гриб /