

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10557"

м. Тульчин

20.04.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 11.00 год., закінчення – 13.00 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леніна 61, актові зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 100 осіб, що є власниками 1988680 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 12 осіб, що у сукупності володіють 1769483 голосами, або 88,90 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 21.02.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 16.03.2012 року №49 та від 09.04.2012 року №65

• в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.03.2012 року т від 09.04.2012 року;

• на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.05460953.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11.04.2012 року.

Голова зборів – Панчук Микола Амбросійович, секретар – Пенюжинська Наталя Володимирівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 – 2011 роки.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів за 2010 – 2011 роки.
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2010 – 2011 роки .
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Затвердження внутрішніх положень товариства.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Обрання Ревізора.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та та Ревізором

14. Про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

15. Про призначення комісії з припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

16. Про визначення порядку та строку припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

17. Про обмін акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” на частки у статутному капіталі ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

18. Про припинення обігу акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

19. Визначення уповноважених осіб з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” з подальшим скасуванням розміщення акцій та анулюванням свідоцтва про випуск акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

20. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного 1 – 9 та 12 – 20 проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». По питанням Порядку денного 10 – 11 провести кумулятивне голосування.*

Затвердити склад лічильної комісії: Фурман Ганна Олександрівна, Суржинська Олена Леонідівна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1769483 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 – 2011 роки. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2010-2011 роки і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1759545 голосів (99,44% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 9938 голосів (0,56%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів за 2010 – 2011 роки. (Доповідач З.С. Бойчук)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія склала акт і висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідає встановленому чинним законодавством.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річні звіти і баланси за 2010 – 2011 роки.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1761803 голосів (99,57% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 7680 голосів (0,43%).

Рішення прийняте

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту Наглядової ради. (Доповідач Панчук О.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі правління не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1761803 голосів (99,57% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 7680 голосів (0,43%). Рішення прийняте

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2010 – 2011 роки . (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство у 2010 - 2011 роках працювало збитково.

Пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1736211 голосів (98,12% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 13938 голосів (0,79%), "утримались" - 19334 голосів (1,09%).

Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "приватне".

ВИРІШИЛИ: *Існуюче найменування - відкрите акціонерне товариство "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" замінити на нове найменування: повне – Приватне акціонерне товариство "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557", скорочене – ПрАТ "Тульчинське АТП 10557".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосів (99,75% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 4440 голосів (0,25%).

Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: - *Внести зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- *доручити голові зборів підписати статут;*

- *доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та ФОП.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосів (99,75% від зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кількості голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 4440 голосів (0,25%).

Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ:- *Затвердити Положення “Про загальні збори”, “Про наглядову раду”, “Про директора”, “Про ревізора”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосів (99,75% від зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кількості голосуючих акцій), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 4440 голосів (0,25%).

Рішення прийняте.

Питання 9. **СЛУХАЛИ:** Відкликання членів органів товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:- в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління, а також за пропозицією Наглядової ради пропонується відкликати у повному складі Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також директора товариства.

ВИРІШИЛИ: *Відкликати у повному складі:*

*- **наглядову раду:** - голова наглядової ради **Панчук Олександр Миколайович**, члени наглядової ради - **Пенюжинська Наталія Володимирівна**, **Мельник Дмитро Степанович**;*

*- **ревізійну комісію:** - голова ревізійної комісії **Бойчук Зоя Савівна**, члени ревізійної комісії – **Ковтун Олександр Григорович**, **Цегельнюк Діна Федорівна**;*

*- **директора товариства **Панчука Миколу Амбросійовича**.***

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосів (99,75% від зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кількості голосуючих акцій), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 4440 голосів (0,25%).

Рішення прийняте

Питання 10. **СЛУХАЛИ:** Обрання членів Наглядової ради (Доповідач Панчук М.А.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства пропонується обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ *обрати строком на 3 роки:*

*- члена **Наглядової ради **Панчука Олександра Миколайовича*****

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.

Рішення прийняте.

*- члена **Наглядової ради **Пенюжинську Наталію Володимирівну*****

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.

Рішення прийняте.

*- члена **Наглядової ради **Мельника Дмитра Степановича*****

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.

Рішення прийняте

Питання 11. **СЛУХАЛИ:** Обрання Ревізора. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства пропонується обрати Ревізора строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: *обрати строком на 3 роки **Ревізора **Бойчук Зою Савівну*****

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.

Рішення прийняте.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами

Наглядової ради та ревізійної комісії. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.*

Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1769483 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте

Питання 13. **ОБРАННЯ** особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: - *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1769483 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте

Питання 14. **СЛУХАЛИ:** Про припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557".(Доповідач Панчук О.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Перетворення ВАТ в ТОВ буде здійснюватись через припинення ВАТ " Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" шляхом передачі всього майна, прав та обов'язків до ТОВ " Тульчинське автотранспортне підприємство 10557", що є його правонаступником.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *Затвердити рішення про припинення ВАТ " Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ " Тульчинське автотранспортне підприємство 10557".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1769483 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення не прийняте.

Питання 15. **СЛУХАЛИ:** Про призначення комісії з припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557".(Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Для здійснення процедури перетворення необхідно призначити комісію з припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557". До обраної комісії, з дня її призначення, переходять всі повноваження по управлінню справами товариства. Але в зв'язку неприйняттям рішення про припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" пропоную не призначати комісію з припинення товариства.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" не призначати комісію з припинення товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не призначати комісію з припинення товариства.*

Питання 16. **СЛУХАЛИ:** Про визначення порядку та строку припинення ВАТ "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557" (Доповідач Панчук М.А.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” пропоную не визначати порядок та строк припинення товариства

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” не визначати порядок та строк припинення товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не визначати порядок та строк припинення товариства.*

Питання 17. СЛУХАЛИ: Про обмін акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” на частки у статутному капіталі ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” пропоную не проводити обмін акцій на частки.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” не проводити обмін акцій “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” на частки у статутному капіталі ТОВ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не проводити обмін акцій*

Питання 18. СЛУХАЛИ: Про припинення обігу акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ не вирішувати питання про припинення обігу акцій.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не вирішувати питання про припинення обігу акцій товариства.*

Питання 19. Визначення уповноважених осіб з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557” з подальшим скасуванням розміщення акцій та анулюванням свідоцтва про випуск акцій ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ не призначити уповноважену особу з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не призначити уповноважену особу з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”.*

Питання 20. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій. (Доповідач Панчук М.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: З метою захисту прав акціонерів акціонерне товариство зобов'язане здійснити оцінку та обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, в разі,

коли ці акціонери зареєструвались для участі у зборах і голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернулись до товариства з письмовою заявою про викуп.

В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ пропоную не здійснювати обов'язковий викуп акцій у акціонерів товариства, які зареєструвались для участі у зборах і голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *В зв'язку з неприйняттям рішення про припинення ВАТ шляхом реорганізації (перетворення) в ТОВ не здійснювати обов'язковий викуп акцій у акціонерів товариства, які зареєструвались для участі у зборах і голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) від зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *не здійснювати обов'язковий викуп акцій у акціонерів товариства.*

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Панчук Микола Амбросійович

Секретар зборів

Пенюжинська Наталія Володимирівна

Директор

Панчук Микола Амбросійович