

ПРОТОКОЛ №2/2014
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557"

м. Тульчин

25 вересня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 25 вересня 2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 15 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 19.09 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 94 особи, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Повідомлення про скликання позачергових 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 19.08.2014 р №154;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 19.08.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: *Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

Статутний капітал Товариства складає 497170,00 грн., який розподілено на 1988680 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1988680 шт. акцій

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 особи, що у сукупності володіють 1768057 голосами, або 88,906% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Панчук Олександр Миколайович, секретар Пенюжинська Наталія Володимирівна

Склад лічильної комісії: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція - один голос" за винятком питань 4 та 7, по яким відбудеться кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів акціонерів, затвердження голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії позачергових зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів акціонерів, затвердження голови та секретаря зборів (Доповідач Панчук Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 25 вересня 2014 року.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання позачергових загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії. Затвердити запропоновані наглядовою радою товариства робочі органи позачергових загальних зборів: голова зборів – Панчук Олександр Миколайович, секретар Пенюжинська Наталія Володимирівна

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією. Затвердити робочі органи позачергових загальних зборів: голова зборів – Панчук Олександр Миколайович, секретар Пенюжинська Наталія Володимирівна

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 4 та 7, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією. Затвердити робочі органи позачергових загальних зборів: голова зборів – Панчук Олександр Миколайович, секретар Пенюжинська Наталія Володимирівна

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 4 та 7, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових зборів (Доповідач Панчук Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів, а саме - Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових зборів у складі двох осіб, а саме: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах),
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових зборів у складі двох осіб, а саме: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі (Доповідач Панчук Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: У зв'язку з тим, що один із членів Наглядової ради не може виконувати свої обов'язки, пропонується відкликати членів ради у повному складі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів наглядової ради Мельника Дмитра Степановича, Пенюжинської Наталії Володимирівни.*

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах),
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів наглядової ради Мельника Дмитра Степановича, Пенюжинської Наталії Володимирівни.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Панчук Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

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, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради. Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів в члени Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, Нутрака Петра Анатолійовича, Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1768057 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1768057 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Пенюжинську Наталію Володимирівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1768057 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на три роки, а саме Панчука Олександра Миколайовича, Нутрака Петра Анатолійовича, Пенюжинську Наталію Володимирівну.*

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства (*Доповідач Панчук Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: Запропоновано уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Панчук Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: З метою синхронізації строків перебування на посаді органів управління та контролю товариства, щоб уникнути непорозумінь з термінами їх повноважень, та у зв'язку із зміною місця роботи раніше обраного Ревізора, запропоновано припинити повноваження Ревізора Товариства Бойчук Зої Савівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Товариства Бойчук Зої Савівни.*

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Товариства Бойчук Зої Савівни.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Панчук Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: пропонується обрати Ревізором Товариства Задніпряк Наталію Михайлівну строком на 3 роки. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Товариства Задніпряк Наталію Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1768057 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізором Товариства Задніпряк Наталію Михайлівну строком на 3 роки. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства (Доповідач Панчук Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Запропоновано уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Результат голосування: "за" 1768057 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах),

"утримались" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариством.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Панчук Олександр Миколайович

Секретар зборів

Пенюжинська Наталія Володимирівна

Директор

Мельник Дмитро Степанович