

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
"ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557"

м. Тульчин

17 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 05 хв.

Місце проведення загальних зборів : 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леніна 61, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10 квітня 2015 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.

Члени комісії обрали головою Мензул Ольгу Сергіївну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 94 особи, що є власниками 1988680 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 10.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 1756085 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвались _____ акціонерів, які є власниками _____ штук простих іменних акцій, що становить _____ % від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить – 1756085 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 100%.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

Обрати головою зборів Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталію Володимирівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.***Результат голосування:** "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

Рішення: *Розподіл Прибутку не здійснювати, дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:*

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

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

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 12000000 грн. (дванадцять мільйонів гривень) кожний, а саме:*

- *контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг ;*
- *контрактів(договорів) купівлі-продажу товарів, послуг, оборотних та необоротних активів;*
- *договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав(по договорам оренди);*
- *кредитних угод(кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами;*
- *договорів комісії доручення, фінансової допомоги, позики;*
- *угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо.*

Визначити уповноважену особу – Директора Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування: "за" – 1756085 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії

Цегельнюк Діна Федорівна

Директор

Мельник Дмитро Степанович