

Протокол № 1

загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТП - 13057»

29 квітня 2011 р.

м.Київ

ВСТУПНЕ СЛОВО Дубинка Дмитра Олександровича.

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТП - 13057» скликані згідно з Наказом по товариству від 04.03.2011 р. №27.

Регистрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів

Початок реєстрації – о 10-00 год., закінчення реєстрації – об 11-45 год.

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ВАТ «АТП - 13057» була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб:

Голова реєстраційної комісії – Дмитренко Олександр Григорович.

Секретар реєстраційної комісії – Бурський Ігор Ігорович.

Члени реєстраційної комісії – Білозрул Ганна Федорівна.

Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії – Дмитренку Олександр Григоровичу.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Олександр Григорович доповів учасникам загальних зборів акціонерів ВАТ «АТП - 13057» результати реєстрації станом на 11-45 годину:

Всього акціонерів за реєстром – 881 (вісімсот вісімдесят одна) особа.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – 283 360 штук.

Кількість голосуючих акцій – 283 360 штук.

Зареєструвались – 11 акціонерів, які володіють 177940 голосами, що складає 62,79% від загальної кількості голосів (1 акція = 1 голос).

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори є правомочними

С.ЗУХА.Ш: 1. Дубинко Д.О. запропонував обрати дільничу комісію в наступному складі:

Голова дільничої комісії – Дмитренко Олександр Григорович.

Секретар дільничої комісії – Бурський Ігор Ігорович.

Член дільничої комісії – Білозрул Ганна Федорівна.

Пропозиція була проголосована

Шістнадцять голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	177940	99,84
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО	177940	100

Вирішення: обрати дільничу комісію в наступному складі:

Голова дільничої комісії - Дмитренко Олександр Григорович.

Секретар дільничої комісії – Бурський Ігор Ігорович.

Член дільничої комісії – Білозрул Ганна Федорівна.

С.ЗУХА.Ш: 2. Мельниченко В.П. – голова нитязової ради запропонував обрати Головою зборів Дубинку Дмитра Олександровича, а секретарем зборів обрати Мельниченка Г.І.

Пропозиція була проголосована.

Шістнадцять голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	177940	99,84
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО	177940	100

Вирішення: обрати Головою зборів Дубинку Д.О., а секретарем зборів обрати Мельниченка Г.І.

С.ЗУХА.Ш: 3. Дубинко Д.О. запропонував встановити наступний регламент загальних зборів:

у відповідності з стат. 18 Закону України «Про господарські товариства»

внесувати по питаннях порядку денного та по процедурним питанням – мандатами.
Пропозиція була проголосована.

Таблиця голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Всього	177940	99,85
ДТМ-	0	0
РИМАНСЬКА	0	0
МГО	177940	100

Варіант 1а: затвердити запропонований регламент зборів.

ХАТН 4. Голова зборів Дубінко Д.О. запропонував затвердити порядок денний зборів, запропонований Правлінням та опублікований в 2-х газетах і надісланий кожному акціонеру. Пропозиція була проголосована.

Таблиця голосування:

	Кількість голосів акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Всього	177940		99,85
ДТМ-	0		0
РИМАНСЬКА	0		0
МГО	177940		100

Варіант 1б: затвердити порядок денний, запропонований Правлінням та опублікований в 2-х газетах і надісланий кожному акціонеру.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2010 р.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2010 р.
4. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку товариства за 2010 р.
5. Про приведення діяльності ВАТ «АТП 13057» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства № від 17.09.2008 р. № 514-VI».
6. Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» на публічне акціонерне товариство та відкликання органів управління Товариства.
7. Внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту в новій редакції.
8. Про обрання органів управління Товариства.
9. Затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

За рішенням № 1 порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р.

За рішенням Голови Зборів – Дубінко Д.О. із звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені №1.

Таблиця голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
Всього	9	177458	99,73
ДТМ-	1	223	0,13
РИМАНСЬКА	0	0	0
Всього бюлетенів	0	0	0
Всього голосів	1	259	0,15
МГО	11	177940	100

Вирішили: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік – **затвердити**.

№ 3 питання № 3 порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2010 р.

Слухали: Дийенюк Г.М. із звітом та висновками Ревізійної комісії товариства за 2010 р.
Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 р.
Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 2.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8	177249	99,61
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	1	185	0,10
Недійсних бюлетенів	1	247	0,14
Не голосували	1	259	0,15
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 рік – **затвердити**.

№ 4 питання № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 р.

Слухали: Мельниченко В.П. про Звіт Наглядової ради товариства за 2010 р.
Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2010 р.
Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 3.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	9	177496	99,75
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	1	185	0,10
Недійсних бюлетенів	0	0	0
Не голосували	1	259	0,15
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради товариства за 2010р. – **затвердити**.

№ 5 питання № 4 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку товариства за 2010 р.

Слухали: Головного бухгалтера - Грибеник Т.М., яка запропонувала затвердити річний звіт, баланс та порядок покриття збитків товариства за 2010 р.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 4.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8	177093	99,52
«ПРОТИ»	1	223	0,13
«УТРИМАВСЯ»	1	365	0,21
Недійсних бюлетенів	0	0	0
Не голосували	1	259	0,15
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: Річний звіт, баланс та порядок покриття збитків товариства за 2010 р. – **затвердити**.

№ 6 питання № 5 порядку денного: Про приведення діяльності ВАТ «АТІІ 13057» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства № від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Слухали: – Бурського Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити рішення про приведення діяльності ВАТ «АТІІ 13057» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства № від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
- ЗА -	8	177249	99,61
- ПРОТИ -	0	0	0
- УТРИМАВСЯ -	0	0	0
Недійсних бюлетенів	0	0	0
Не голосував	3	691	0,39
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: Рішення про привласнення діяльності ВАУ «АТП 13057» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства № від 12.09.2008 р. № 514-VI. – затвердити.

Пов'язано з пунктом № 6 порядку денного: Заміна найменування Відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» на публічне акціонерне товариство та відкликання органів управління Товариства.
Складає: Бурського Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити рішення змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» на публічне акціонерне товариство.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 6.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
- ЗА -	1	175883	98,84
- ПРОТИ -	7	1366	0,77
- УТРИМАВСЯ -	0	0	0
Недійсних бюлетенів	0	0	0
Не голосував	3	691	0,39
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: затвердити рішення змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» на публічне акціонерне товариство та відкликання органів управління Товариства.

Пов'язано з пунктом № 7 порядку денного: Внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту в новій редакції.

Складає: Бурського Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити рішення про внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту в новій редакції.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 7.

Підсумок голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
- ЗА -	4	176453	99,16
- ПРОТИ -	2	406	0,23
- УТРИМАВСЯ -	1	124	0,07
Недійсних бюлетенів	0	0	0
Не голосував	4	987	0,54
ВСЬОГО:	11	177940	100

Вирішили: - внести змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «АТП 13057» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут у новій редакції.

Пов'язано з пунктом № 8 порядку денного: Про обрання органів управління Товариства.

Складає: Дубінко Дмитра Олександровича, який запропонував обрати:

Директором Товариства - Дубінко Д.І.

Головою наглядової ради - Мельниченко В.П.

Членами НР: Гульвач В.В., Гриняй С.П., Добровольського О.І.

Головою ревізійної комісії – Савченко О.В.

Членами ревізійної комісії: Пожидаєва В.О., Білого Я.Т.

Протоція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 8.

резюме голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
ЗА	8	177249	99,61
ПРОТИ	0	0	0
ТРИМАВСЯ	0	0	0
недійсних бюлетенів	0	0	0
голосувала	3	691	0,39
Всього	11	177940	100

Вирішили: обрати Директором товариства - Дубинко О.І., якому доручити підписання Статуту у редакції.

Головою ревізійної комісії – Мельниченко В.П.

Секретарем НР – Мельниченко Г.І.

Членами НР, Гульвач В.В., Гриняй С.П., Добровольського О.І.

Головою ревізійної комісії – Савченко О.В.

Членами ревізійної комісії: Пожидаєва В.О., Білого Я.Т.

Пункт 9 порядку денного: Затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Дубинко Дмитро Олегович, який запропонував затвердити рішення про затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 9.

резюме голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
ЗА	8	177249	99,61
ПРОТИ	0	0	0
ТРИМАВСЯ	0	0	0
недійсних бюлетенів	0	0	0
голосувала	3	691	0,39
Всього	11	177940	100

Вирішили: затвердити рішення про затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Прикінцеві положення.

Голова Зборів Дубинко Д.О. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства і запропонував затвердити протоколи Річильної комісії.

Дана пропозиція була проголосована.

резюме голосування:

	К-ть бюлетенів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
ЗА	10	177681	99,85
ПРОТИ	0	0	0
ТРИМАВСЯ	1	259	0,15

Враховано: Протоколи Лічильної комісії – затверджені.

Зуважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.
Збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів
ВАУ «АТП - 13057»

Дубінко Д.О.

Голова Загальних зборів
ВАУ «АТП - 13057»

Мельниченко Г.І.

