

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«АТП 2550»

10 квітня 2012 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 05520371, яке розташоване за адресою: проспект Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, Україна, о 15:00 годині 10 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: проспект Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000, Україна. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 04 квітня 2012 року: 51 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 154 500 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 952 771 голос, що становить 90,6369 % від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 1 292 700 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Скорина Сергій Петрович - голова,
- Глек Вадим Петрович – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 04 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Збори вважаються правомочними.

Скорина С.П. оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Для вирішення кожного з питань голосування проводиться відкрите за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна акція – один голос».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії, обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізора. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

1. СЛУХАЛИ:

1.1. Хоменка Д.В., який запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Скорина Сергій Петрович – голова,
- Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Скорина Сергій Петрович – голова,
- Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

1.2. Хоменка Д.В., який поінформував, що згідно зі Статутом Товариства головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Тимошенко Андрій Миколайович.

Хоменко Д.В. запропонував:

- обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Скорину Сергія Петровича;
- затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Тимошенко А.М.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Скорину С.П.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу.

2. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Хоменка Д.В., який виступив з річним звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і ознайомив з планами на 2012 рік, запропонував затвердити звіт за 2011 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

3. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який ознайомив зі звітом Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, а також ознайомив з висновками щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

Хоменко Д.В. запропонував:

- затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році;
- затвердити висновки Ревізора щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік;
- затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізора щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Тимошенка А.М., який ознайомив із звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 10,5 тис.грн. не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 10,5 тис.грн. не розподіляти

6. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про збори, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про збори, підготовки та проведення

загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Тимошенку Андрію Миколайовичу та секретарю зборів Скорині Сергію Петровичу.

3. Уповноважити Директора Товариства Хоменка Д.В. від імені Товариства провести відповідно до чинного законодавства заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

7. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 952 771 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,0 %).

Утримались – 0 голосів (0,0 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положеннями про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

Завершення загальних зборів акціонерів 10 квітня 2012 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2012 року.

Голова зборів

А.М. Тимошенко

Секретар зборів

С.П. Скорина

Засвідчую:

Директор ПрАТ «АТП 2550»

Д.В. Хоменко

М.П.