

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

29 березня 2016 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 05520371, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, Україна, розпочалися 29 березня 2016 року о 15 годині 30 хвилин. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000, Україна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений 24 березня 2016 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто станом на 23 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства - 51 (п'ятдесят одна) особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 154 500 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 3 (три) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 946 898 штук.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 946 897 штук, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто, збори є правомочними.

Запрошені: Кубрак Вячеслав Федорович, Серeda Олег Анатолійович.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Кубрак Вячеслав Федорович - голова,
- Серeda Олег Анатолійович - член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 23 березня 2016 року, додається (Додаток 1).

Голова реєстраційної комісії оголосив, що голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного, крім питань № 9 та № 13, проводиться відкритим голосуванням з використанням реєстраційних карток за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

З питань порядку денного № 9 та № 13 проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні, під час обрання осіб до складу органів Товариства, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Про підсумки голосування лічильною комісією складений протокол, який оголошено на загальних зборах (Протокол про підсумки голосування додається.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
9. Обрання ревізора.
10. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ревізором.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Обрання голови Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

1. СЛУХАЛИ:

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

- Кубрак Вячеслав Федорович – голова,
- Серeda Олег Анатолійович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

- Кубрак Вячеслав Федорович – голова,
- Серeda Олег Анатолійович – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства голову зборів Андрюшечкіна Валентина Васильовича.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича.

3. 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» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства голову зборів Андрюшечкіна Валентина Васильовича.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича.

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

3. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який ознайомив із звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який ознайомив зі звітом Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також ознайомив з висновком Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити їх.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

2. Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який ознайомив з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який проінформував, що за результатами діяльності за 2015 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 190,3 тис. грн. та запропонував його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 190,3 тис. грн. не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував припинити повноваження ревізора Товариства Фесюри Ольги Миколаївни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження ревізора Товариства Фесюри Ольги Миколаївни.

9. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання ревізора Товариства включена наступна кандидатура: Курдюк Олена Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Курдюк Олену Іванівну – 1 946 897 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати ревізором Товариства Курдюк Олену Іванівну.

10. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував:

- затвердити умови безоплатного договору (контракту) з ревізором Товариства;
- уповноважити директора Товариства Хоменка Д.В. підписати безоплатний договір (контракт) з ревізором Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатного договору (контракту) з ревізором Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства Хоменка Д.В. підписати безоплатний договір (контракт) з ревізором Товариства.

11. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував:

- схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 10 млн.грн.;

- залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 10 млн.грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

12. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Іванченка Віктора Григоровича;
- Ткаченко Галини Олександрівни;
- Дурицької Людмили Іванівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Іванченка Віктора Григоровича;
- Ткаченко Галини Олександрівни;
- Дурицької Людмили Іванівни.

13. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Духно Оксана Іванівна;
- Ткаченко Галина Олександрівна;
- Дурицька Людмила Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Духно Оксану Іванівну - 1 946 897 голосів акціонерів;
- за Ткаченко Галину Олександрівну - 1 946 897 голосів акціонерів;
- за Дурицьку Людмилу Іванівну - 1 946 897 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Духно Оксана Іванівна;
- Ткаченко Галина Олександрівна;
- Дурицька Людмила Іванівна.

14. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував обрати головою Наглядової ради Товариства Духно Оксану Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради Товариства Духно Оксану Іванівну.

15. СЛУХАЛИ:

Хоменка Д.В., який запропонував:

- затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства;
- уповноважити директора Товариства Хоменка Д.В. підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 946 897 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Хоменка Д.В. підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Завершення загальних зборів акціонерів 29 березня 2016 року о 16:15.

За результатами голосування лічильною комісією складено Протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення Протоколу про підсумки голосування: 29 березня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29 березня 2016 року.

Голова зборів

В.В. Андрюшечкін

Секретар зборів

Д.В. Хоменко