

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»

м. Часів Яр

„29” квітня 2016р.

Загальні збори акціонерів розпочаті о 17.00 годині 29.04.2016 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, поштовий індекс 84551.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 25.04.2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 392 (триста дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, включених до реєстру акціонерів, станом на 25.04.16р. - 7122600(сім мільйонів сто двадцять дві тисячі шістьсот) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах — 5696300 (п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч триста) голосів.

Кворум цих Загальних зборів: 79,98% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними з прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Голова зборів – Полосухін Володимир Іванович
Секретар зборів – Рибалко Ганна Валеріївна

Лічильна комісія:
Чуприніна Яна Геннадіївна,
Альошина Світлана Іванівна.

Реєстраційна комісія:
Літвіненко Євген Миколайович,
Коротченко Світлана Василівна,
Коломієць Сергій Вікторович

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015р.
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства
8. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом його викладення у новій редакції
9. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

За першим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який запропонував затвердити кандидатури голови, секретаря зборів та регламент роботи зборів, порядок голосування, заперечень не надійшло.

Вирішили:

Затвердити обраних Наглядовою радою голову Загальних зборів Полосухіна Володимира Івановича та секретаря Рибалко Ганну Валеріївну.

Затвердити такий регламент роботи зборів:

- для доповідей – 10 хвилин;
- для співдоповідей – 10 хвилин;
- для питань та відповідей – 10 хвилин.

Голосування проводити шляхом відкритого голосування за принципом „одна акція-один голос” із використанням бюлетенів.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

Протокол про підсумки голосування за першим питанням порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за цим питанням порядку денного до початку розгляду другого питання порядку денного.

За другим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів про результати роботи Товариства у 2015 році.

Основні тези виступів:

присутні висловились, визнавши роботу Правління Товариства у 2015 році є задовільною.

Вирішили:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

За третім питанням порядку денного слухали Члена Ревізійної комісії Товариства Царенко Інсу Борисівну, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та про плани діяльності Товариства у 2016 році.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І. зазначив, що Ревізійна комісія виконувала свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України, висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік відповідають фактичному стану речей.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2015 році задовільною.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

За четвертим питанням порядку денного слухали Члена Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І.: звіт відображає реальну ситуацію, Наглядова рада виконує свої обов'язки сумлінно.

Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році задовільною.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

За п'ятим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів про основні показники діяльності Товариства за 2015р. відповідно до річної фінансової звітності, основні висновки незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності, запропонував затвердити річну фінансову звітність.

Основні тези виступів:

Члени Ревізійної комісії підтвердили, що за результатами перевірки Ревізійної комісії встановлено відповідність річної фінансової звітності фактичним показникам діяльності Товариства.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

Протокол про підсумки голосування за питанням порядку денного з другого по п'яте включно складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за п'ятим питанням порядку денного до початку розгляду шостого питання порядку денного.

За шостим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що прибуток Товариства за результатами діяльності у 2015р. склав 22 472 653,01 грн. та запропонував залишити його нерозподіленим у зв'язку з тим, що Товариство потребує цих коштів для розвитку.

Основні тези виступів:

акціонери – власники значних пакетів акцій не заперечували залишити прибуток Товариства у його розпорядженні з метою подальшого розвитку підприємства.

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2015р., у розмірі 22 472 653,01 (двадцять два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі шістсот п'ятдесят три гривні одна копійка) грн. залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

За сьомим питанням порядку денного слухали Директор Товариства Полосухіна В.І., який доповів про значні зміни у Законі України „Про акціонерні товариства”, які наберуть чинності 01.05.16р. та потребують внесення відповідних змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до чинного законодавства. Зміни до Статуту є значними, тому пропонується викласти Статут в новій редакції.

Основні тези виступів: присутні підтримали позицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” шляхом викладення Статуту у новій редакції, запропонованій Наглядною радою Товариства при вирішенні питання про проведення цих Загальних зборів. Проект затвердженої редакції Статуту долучити до протоколу цих Загальних зборів. Доручити підписати затверджену нову редакцію Статуту головному на загальних зборах директору Товариства Полосухіну Володимирі Івановичу.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

За восьмим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який пояснив, що зміни до Закону „Про акціонерні товариства” суттєво впливають на порядок скликання та проведення загальних зборів товариства, тому потрібно затвердити в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, підтримали пропозицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські автобуси» в новій редакції, запропонованій Наглядною радою Товариства при прийнятті рішення про проведення цих Загальних зборів. Проект затвердженої редакції Положення долучити до протоколу цих Загальних зборів. Доручити підписати затверджену редакцію Положення головному на загальних зборах директору Товариства Полосухіну Володимирі Івановичу.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

З дев'ятого питання порядку денного слухали Директор Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що голова Ревізійної комісії Комаровська Г.А. звільнилася з товариства та виїхала на постійне проживання до іншої місцевості, у зв'язку з чим не може виконувати свої обов'язки голови Ревізійної комісії. Оскільки обрання членів Ревізійної комісії відповідно до чинного законодавства проводиться кумулятивним голосуванням, припинення повноважень одного члена комісії тягне за собою припинення повноважень всіх членів комісії. Полосухін В.І. запропонував достроково припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів: присутні підтримали позицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” Комаровської Галини Анатоліївни, Царенко Інеси Борисівни, Корнілова Олександра Федоровича.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

Протокол про підсумки голосування з шостого по дев'яте питання порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за дев'ятим питанням порядку денного до початку розгляду десятого питання порядку денного.

За десятим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який оголосив перелік кандидатів до Ревізійної комісії Товариства, запропонований Наглядовою Радою. Інших пропозицій щодо кандидатів у встановлені законодавством строки не надійшло. Запропонував голосувати.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, підтримали пропозицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”:

Царенко Інесу Борисівну,
Корнілова Олександра Федоровича,
Ткаченко Юлію Владиславівну.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Царенко Інесу Борисівну - 5696300 голосів “за”, за Корнілова Олександра Федоровича - 5696300 голосів “за”, за Ткаченко Юлію Владиславівну - 5696300 голосів „за”.

Протокол про підсумки голосування з десятого питання порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за десятим питанням порядку денного до початку розгляду одинадцятого питання порядку денного.

З одинадцятого питання порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів, що питання про дострокове припинення повноважень викликано спробою сформуванню такої складу Наглядової ради, який був би більш зручний для господарської діяльності з урахуванням новел Закону „Про акціонерні товариства”.

Основні тези виступів: присутні не заперечували проти позиції Полосухіна О.В.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” Полосухіна Олексія Володимировича, Полосухіна Олександра Володимировича, Доценка Андрія Олексійовича, Ткаченка Олександра Васильовича, Лук'янова Володимира Валентиновича.

Рішення прийнято 5696300 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні.

Протокол про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за одинадцятим питанням порядку денного до початку розгляду дванадцятого питання порядку денного.

За дванадцятим питанням порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів, що не зважаючи на проведені акціонерами товариства консультації, до товариства надійшла лише одна пропозиція від акціонера щодо кандидатів до Наглядової ради, якою запропоновано обрати Наглядову раду у тому ж складі. Інших пропозицій щодо кандидатів у встановлені законодавством строки не надійшло. Запропонував голосувати.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, підтримали пропозицію Полосухіна О.В.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”:

Полосухіна Олексія Володимировича,
Полосухіна Олександра Володимировича,
Доценка Андрія Олексійовича,
Ткаченка Олександра Васильовича,
Лук'янова Володимира Валентиновича.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіна Олексія Володимировича - 5696300 голосів "за", за Полосухіна Олександра Володимировича - 5696300 голосів "за", за Доценка Андрія Олексійовича - 5696300 голосів „за”, за Ткаченка Олександра Васильовича - 5696300 голосів „за”, за Лук'янова Володимира Валентиновича - 5696300 голосів „за”.

Протокол про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за дванадцятим питанням порядку денного до закінчення цих загальних зборів..

29 квітня 2016 року о 19.00 годині оголошено про закриття цих Загальних зборів.
Цей протокол складено в день проведення Загальних зборів – 29.04.2016 року.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування – 6 ар.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 ар.

Голова зборів (Директор Товариства)

Секретар зборів



Володимир Іванович Полосухін

Ганна Валеріївна Рибалко