

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

м. Часів Яр

„06” квітня 2012р.

Загальні збори акціонерів розпочаті об 18.00годині 06.04.2012 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 02.04.2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 393 (триста дев'яносто три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 7652867 (сім мільйонів шістьсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят сім) голосів.

Кворум цих Загальних зборів: 86,22% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними.

Голова зборів – Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів – Рибалко Ганна Валеріївна

Лічильна комісія:

Шандро Олена Вікторівна,

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 2011р.

3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку.

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 Олексія Володимировича 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 за принципом „одна акція-один голос” із використанням бюлетенів.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” – 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів.

Протокол про підсумки голосування за першим питанням порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування на 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 2011 році.

Основні тези виступів:

присутні висловились, що робота виконавчого органу Товариства у 2011 році є задовільною.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів.

За третім питанням порядку денного слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Лисенко М.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та про плани діяльності Товариства у 2012 році.

Основні тези виступів:

Полосухін О.В. зазначив, що Ревізійна комісія виконувала свої обов'язки сумлінно, її висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік відповідають дійсності.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії у 2011 році задовільною.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” – 1298 голосів.

За четвертим питанням порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І.: звіт відповідає дійсності, Наглядова рада в цілому виконує функції, покладені на неї статутом Товариства.

Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році задовільною.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів.

За п'ятим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів про основні показники діяльності Товариства за 2011р. відповідно до річної фінансової звітності, про те, що звітність підтверджена висновком незалежного аудитора, запропонував затвердити річну фінансову звітність.

Основні тези виступів:

Голова Ревізійної комісії Лисенко М.В. вказала, що перевірка Ревізійної комісії підтвердила, що річна фінансова звітність відповідає дійсності.

Акціонери висловилися за затвердження річної фінансової звітності у запропонованому варіанті.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів.

Протокол про підсумки голосування за питанням порядку денного з другого по п'яте включно складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування 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 2011р. Склав 23 549 000 грн. та запропонував залишити його нерозподіленим.

Основні тези виступів:

акціонери не заперечували залишити прибуток Товариства у його розпорядженні з метою подальшого розвитку діяльності підприємства.

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2011р., у розмірі 23 549 000 (двадцять три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч) грн. залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято 7651569 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,9830% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” – 7651569 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів.

Протокол про підсумки голосування за шостим питанням порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за шостим питанням порядку денного до закриття загальних зборів.

06 квітня 2012 року о 19.00 годині оголошено про закриття цих Загальних зборів.
Цей протокол складено в день проведення Загальних зборів – 06.04.2012 року.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування – 3 ар.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 ар.

Голова зборів

Секретар зборів

Директор Товариства



О.В. Полосухін

Г.В. Рибалко

В.І. Полосухін