

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

м. Часів Яр

„22” березня 2013р.

Загальні збори акціонерів розпочаті о 18.00 годині 22.03.2013 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 18.03.2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 8876008 (вісім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 5742693 (п'ять мільйонів сімсот сорок дві тисячі шістсот дев'яносто три) голосів.

Кворум цих Загальних зборів: 64,70% 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 2012р.
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства „Ваш магазин №16” Відкритого акціонерного товариства „Часівоярський ремонтний завод”.

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 5698909 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 99,2376% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5698909 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 43784 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 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 2012 році.

Основні тези виступів:

присутні висловились, що робота Правління Товариства у 2012 році є задовільною.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Рішення прийнято 5698909 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,2376% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” – 5698909 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 43784 голосів не брали участі у голосуванні.

**За третім питанням** порядку денного слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Лисенко М.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та про плани діяльності Товариства у 2013 році.

Основні тези виступів:

Полосухін О.В. зазначив, що Ревізійна комісія виконувала свої обов'язки сумлінно, її висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік відповідають дійсності.

**Вирішили:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2012 році задовільною.

Рішення прийнято 5698909 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,2376% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5698909 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 43784 голосів не брали участі у голосуванні.

**За четвертим питанням** порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 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 2012 році задовільною.

Рішення прийнято 5698909 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,2376% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” – 5698909 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 43784 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 2012р. 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 2012 рік.

Рішення прийнято 5698909 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,2376% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5698909 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” – 0 голосів, 43784 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 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 2012р. склав 17519000 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 2012р., у розмірі 17519000 (сімнадцять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч) грн. залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято 5696313 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,1924% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” – 5696313 голосів, „проти” - 2596 голосів, „утримався” - 0 голосів, 43784 голосів не брали участі у голосуванні.

**За сьомим питанням** порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів, що статутом ДП „Ваш магазин №16”, яке є дочірнім підприємством Товариства, вирішення деяких питань його діяльності віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, скликання яких потребує значних витрат коштів та часу, у зв'язку з чим пропонується внести зміни до статуту, передавши частину повноважень загальних зборів до компетенції наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І.: з метою економії коштів Товариства запропоновані зміни необхідно внести.

**Вирішили:**

1.1. Внести до Статуту Дочірнього підприємства „Ваш магазин №16” Відкритого акціонерного товариства „Часівоярський ремонтний завод” наступні зміни:

1.1.1. Викласти п.7.3. Статуту в наступній редакції:

„7.3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 2, 5, 6, 7 та 10 пункту 7.2. цього Статуту приймаються виключно Наглядовою радою Засновника.

Інші питання, що відповідно до цього Статуту вирішуються Засновником, відносяться до компетенції виконавчого органу Засновника.

Наглядова рада Засновника має право вирішувати і ті питання діяльності підприємства, що віднесені до компетенції виконавчого органу Засновника”.

1.1.2. Пункт 8.7. Статуту викласти в такій редакції:

„8.7. Директор підзвітний Засновникові”.

1.1.3. Пункт 14.2. Статуту викласти в такій редакції:

„14.2. Пропозиції подаються на ім'я виконавчого органу Засновника”.

1.1.4. Пункти 13.6, 13.7., п.14.4. Статуту виключити.

1.2. Виконання рішення загальних зборів у частині організації реєстрації змін до Статуту доручити директору ДП „Ваш магазин №16” Рижих Надії Михайлівні.

Рішення прийнято 5696313 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,1924% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 5696313 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 2596 голосів, 43784 голосів не брали участі у голосуванні.

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

22 березня 2013 року о 19.30 годині оголошено про закриття цих Загальних зборів.

Цей протокол складено в день проведення Загальних зборів – 22.03.2013 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