

Протокол № 28
Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство
“Львівське автотранспортне підприємство – 14630”

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Городницька, 47, клуб товариства.
Дата і час проведення зборів 21 квітня 2016 року, 11.00 год.

Виступили: голова реєстраційної комісії п. **Бойко Галина Германівна**

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» 806 осіб, які являються юридичними і фізичними особами і володіють 9 214 128 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція.

Станом на час вказаний в повідомленні про скликання чергових загальних зборів акціонерів, а саме на 11 год.00 хв. в реєстраційній комісії ПАТ «Львівське АТП-14630», зареєструвалися акціонери та їх представники із загальним числом 7 948 710 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос» становить 86 % відсотка загального числа голосів акціонерів Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори являються правомочними, про що комісією складено відповідний протокол. (Протокол додається).

Слухали: представника акціонера Мазура В.М., який повідомив, що всі акціонери були персонально запрошені та попереджені через засоби масової інформації про дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів за 30 днів до проведення зборів, а також ознайомлені з порядком денним зборів. Згідно з законодавством і статутом товариства кворум для зборів є, запропоновано відкрити збори.

Мазур В.М. – вніс пропозицію обрати робочу президію загальних зборів в кількості 4-х чоловік. Інших пропозицій не поступало.

Запропонували: Обрати до складу робочої президії загальних зборів представників акціонерів Мазура В.М., Вислоцького Р.П., Кузбита С.З., Щипову Г.А.

Слухали: п. Мазура В.М., який оголосив порядок денний зборів, внесений правлінням Товариства при прийнятті рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про її роботу у 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік. Розподіл прибутку.
6. Про можливість звернення до фінансової установи з метою кредитування.

По першому питанню

Слухали : п. Мазура В.М., який запропонував свою кандидатуру на голову Загальних зборів акціонерів, секретарем зборів запропонував обрати – Чир І.С., головою лічильної комісії обрати: п. Бойко Г.Г., членами комісії Дублевську С.В., Вітик Н.П.

Голосували: «за» - 7906590 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 9311 голосів.

Рішення прийнято

По другому питанню

Слухали : голову правління п. Кузбита С.З. «Про роботу Товариства за звітний період»

Звітна доповідь на __-х аркушах додається.

Слухали: пропозицію голови загальних зборів Мазура В.М., який вніс пропозицію затвердити Звіт правління та оцінити роботу правління – як задовільну. Звіти затверджували окремим голосуванням кожний. Інших пропозицій не поступило.

Постановили : Затвердити звіт правління про результати роботи Товариства за звітний період і визнати роботу правління як задовільну.

Голосували : «за» - 7946907 голосів «проти» - 13000 голосів «утримались» - 503 голосів

По третьому питанню

Слухали : Вислоцького Р.П. «Про роботу Наглядової ради про її роботу у 2015 р.» Звітна доповідь на ___-х аркушах додається.

Слухали : пропозицію представника акціонера Мазура В.М., який вніс пропозицію затвердити Звіт наглядової ради та оцінити роботу наглядової ради – як задовільну. Звіти затверджували окремим голосуванням кожний. Інших пропозицій не поступило.

Постановили : Затвердити звіт наглядової ради про результати роботи Товариства за звітний період і визнати роботу наглядової ради як задовільну.

Голосували : «за» - 7929825 голосів, «проти» - 3594 голосів, «утримались» - 15311 голосів.

Рішення прийнято

По четвертому питанню

Слухали : звіт голови Ревізійної комісії п. Щипової Г.А. Звіт на 4-х аркушах

Постановили: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати роботи Товариства за звітний період і визнати роботу ревізійної комісії як задовільну.

Голосували : «за» - 7933207 голосів, «проти» - 10192 голосів, «утримались» - 5311 голосів.

Рішення прийнято

По п'ятому питанню

Слухали: акціонера, голову ревізійної комісії п. Щипову Г.А., яка повідомила, що за результатами роботи у звітному періоді підприємство отримало чистого прибутку на суму 1342,0 тис. грн. Оскільки товариство є прибутковим, голова ревізійної комісії Щипова Г.А. запропонувала направити прибуток в фонд виробничого розвитку і спрямувати на виробничі потреби для купівлі нових автобусів на тендер.

Постановили: Затвердити річну фінансову звітності за 2015 рік. Прибуток товариства спрямувати на розвиток виробництва для купівлі нових автобусів.

Голосували : «за» - 7933484 голосів, «проти» - 9000 голосів, «утримались» - 6226 голосів.

Рішення прийнято

По шостому питанню:

Слухали: Голову зборів п. Мазура В.М., який повідомив, що підприємство має намір взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування та пояснив, що конкурсний комітет може не допустити до участі у конкурсі якщо у учасника не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, а також щороку потрібно оновлювати рухомий склад. Відтак є необхідність звернутись до кредитної установи з метою кредитування для купівлі автобусів на конкурс.

Постановили: Погодитись із пропозицією п. Мазура В.М. звернутись до кредитної установи з метою кредитування для купівлі автобусів.

Голосували : «за» - 7934496 голосів, «проти» - 9192 голосів, «утримались» - 5022 голосів.

Рішення прийнято

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, зауважень і пропозицій щодо ведення зборів, бажання повторних виступів не поступало.

Голова зборів подякував присутнім за організованість, участь у обговоренні питань і прийнятті рішень і оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське АТП-14630»

Мазур В.М.