

Протокол № 26
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Городницька, 47, клуб товариства.

Дата і час проведення зборів 30 квітня 2015 року, 11.00 год.

Виступили: голова реєстраційної комісії п. Бойко Галина Германівна

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» 823 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 7520203 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос» становить 81,6 % 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: Інформацію представника акціонера Герявенка Богдана Григоровича п. Мазура В.М., який повідомив, що всі акціонери були попереджені через засоби масової інформації і персональні запрошення про дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів своєчасно за 30 днів до проведення зборів та були ознайомлені з порядком денним зборів. Згідно з законодавством і статутом товариства кворум для зборів є, запропоновано відкрити збори та затвердити протокол реєстраційної комісії.

Запропонували: Затвердити протокол результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів та їх представників. Загальні збори акціонерів вважати відкритими.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» і «утримались» - не було.

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

1. Обрання головуєчого, секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
3. Звіт наглядової ради про її роботу у 2014 році.
4. Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2014 році. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Обрання Голови та членів Правління товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Ревізійної комісії товариства.
9. Про надання повноважень голові правління укласти від імені товариства договори про участь у будівництві будівель та приміщень, зокрема шляхом внесення майна чи майнових прав.

Запропонували : Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» і «утримались» - не було.

По першому питанню

Слухали : представника акціонера Хоми В. Є. Вислоцького Р. П., який запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів представника акціонера Герявенка Богдана Григоровича - п. Мазура В.М., секретарем зборів – Чир І.С., головою лічильної комісії обрати: п. Бойко Г.Г., членами комісії Дублевську С.В., Вітик Н.П.

Крім цього, голова зборів п. Мазур В.М. запропонував затвердити наступний регламент проведення зборів;

- звітна доповідь наглядової ради – 15 хв.
- виступи акціонерів – до 10 хв. Повторні виступи до 5 хв.
- працювати без перерви.
- голосування по пунктах порядку денного здійснювати відкрито.
- обговорення результатів діяльності, прийняття по них рішень провести після звітів всіх органів управління товариством.

Інших пропозицій не надходило.

Запропонували : Затвердити запропонований регламент проведення Зборів :

Голосували: «за» - 75003795 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 10767 голосів.

Рішення прийнято

По другому питанню

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

Звітна доповідь на 5-х аркушах додається.

Слухали: пропозицію акціонера п. Безсмольного І.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» - 7508425 голосів, «проти» - 3000 голосів, «утримались» - 8309 голосів.

Рішення прийнято

По третьому питанню

Слухали : Вислоцького Р.П. «Про роботу Наглядової ради про її роботу у 2014 р.» *Звітна доповідь на 4-х аркушах додається.*

Слухали : пропозицію акціонера п. Безсмольного І.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» - 7508617 голосів, «проти» - 9340 голосів, «утримались» - 8117 голосів.

Рішення прийнято

По четвертому питанню

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

В обговоренні звітів виступили :

- представник акціонера Герявенка Богдана Григоровича - п. Мазура В.М. проінформував учасників Загальних зборів про бачення акціонерів першочергових заходів щодо покращення фінансово-господарської діяльності товариства на найближчий період, зокрема щодо покращення організації міжнародних перевезень, і отримання доходів на приміських і міських маршрутах, збалансованої чисельності працівників. Робота автопідприємства має більш економічно направлена на отримання прибутку, що у кінцевому результаті послужить запорукою бути його розвитку і можливостям підвищення зарплати, пропозиції щодо витрат. Обговорювалось питання важкої фінансової ситуації в країні, про ріст ціни на паливо, запасні частини, про незмінність тарифів на послуги перевезення пасажирів, та про необхідність вносити кардинальні зміни в господарський процес, переглянути рентабельність кожного маршруту, кожного рейсу, з метою економії від якихось маршрутів чи рейсів відмовитись, мінімізувати витрати тощо.

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

Голосували : «за» - 7505617 голосів, «проти» - 7170 голосів, «утримались» - 8117 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 1,0 тис. грн., який необхідно направити в фонд виробничого розвитку і спрямувати на виробничі потреби, тим більше, що є впевненість у прибутковій роботі автопідприємства у 2015 році.

Крім цього, повідомила, що звіт фінансово-господарської діяльності товариства і баланс на 01.01.2015 р. складено вірно і рекомендувала Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Товариства. Роботу правління за звітний період визнати задовільною, результатами роботи у звітному періоді підприємство отримало чистого прибутку на суму 1,0 тис. грн., який необхідно направити в фонд виробничого розвитку і спрямувати кошти на освоєння нової техніки, ремонт.

Постановили: затвердити звіт Товариства. Роботу правління за звітний період прибуток товариства спрямувати на розвиток виробництва.

Голосували : «за» - 7504790 голосів, «проти» - 13082 голосів, «утримались» - 7861 голосів.

Рішення прийнято

По шостому питанню:

Слухали: Голову зборів п.Мазура В.М., який повідомив що 25 жовтня 2015 р. закінчуються термін повноважень голови правління - Кузбита С.З. Для того щоб не проводити позачергові збори у жовтні 2015 р., оскільки їх проведення потребує значних фінансових витрат, запропонував обрати новий склад правління -

головою правління Кузбита С.З., заступником голови правління Дзюнька Т.Ю., членами правління Левуса А.Г., Москалик М.М., секретарем правління Кулик З.В.

Голосувати по кожній кандидатурі..

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Запропонували: Обрати головою правління Кузбита С.З., заступником голови правління Дзюньку Т.Ю., членами правління Левуса А.Г., Москалик М.М., секретарем правління Кулик З.В.

Голосували: «за» - 7510787 голосів, «проти» - 5000 голосів, «утримались» - 8117 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По сьомому питанню:

Слухали: Представника акціонера Герявенка Б. Г. Мазура В. М., який повідомив що 25 жовтня 2015 р. закінчується термін повноважень голови та членів Наглядової ради товариства та запропонував обрати Головою наглядової ради акціонера Хому Володимира Євгеновича, членами наглядової ради акціонера – Герявенка Богдана Григоровича та акціонера юридичну особу ЗАТ «Агро».

Голосували: «за» - 7501745 голосів, «проти» - 2170 голосів, «утримались» - 19909 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По восьмому питанню:

Слухали: Голову зборів п. Мазура В.М., який повідомив, оскільки члени ревізійної комісії справлялись протягом терміну дії своїх повноважень з своєю роботою та запропонував залишити ревізійну комісію в попередньому складі та обрати: головою ревізійної комісії – Щипову Г.А., членами ревізійної комісії – Бойко Г.Г. та Дмишка Р.Л.

Заперечень, відводів, самовідводів, інших пропозицій не поступало.

Запропонували: Обрати головою ревізійної комісії – Щипову Г.А., членами ревізійної комісії – Бойко Г.Г. та Дмишка Р.Л.

Голосували: «за» - 7512432 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення щодо вказаного питання прийнято.

По дев'ятому питанню:

Слухали: Голову зборів п. Мазура В.М., який повідомив про можливість будівництва багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці ПАТ "Львівське АТП - 14630" за адресою м. Львів, вул. Городницька, 47.

Запропонував у разі отримання дозволу на будівництво, надати повноваження голові правління укладати від імені товариства договори про участь у будівництві будівель та приміщень, зокрема шляхом внесення майна чи майнових прав.

Голосували: «за» - 7498423 голосів, «проти» - 16044 голосів, «утримались» - 25909 голосів.

Рішення щодо вказаного питання 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»

Секретар зборів



Мазур В.М.

Чир І.С.