

Протокол № 29
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Городницька, 47, клуб товариства.
Дата і час проведення зборів 27 квітня 2017 року, 11.00 год.

Виступила: голова реєстраційної комісії п. Бойко Галина Германівна

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» - 807 осіб, які є юридичними і фізичними особами і володіють загалом 9 181 140 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 квітня 2017 р.

Станом на 11 год.00 хв., зареєструвалися акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 955 389 акцій, що, становить 86,65% загального числа голосів акціонерів Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними, про що комісією складено відповідний протокол. *(Протокол додається).*

Слухали: 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.

Слухали: п. Мазура В.М., який оголосив порядок денний зборів, внесений наглядовою радою 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 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

По першому питанню

Слухали : п. Мазура В.М., який запропонував свою кандидатуру на посаду голови Загальних зборів, секретарем зборів запропонував обрати Чир І.С., головою лічильної комісії - п. Бойко Г.Г., членами комісії - Дуткевич О.Б., Вітик Н.П.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - 7958833 голосів, «проти» - 3076 голосів, «утримались» - 2653 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: акціонера п. Безсмольного І.М., який запропонував затвердити Звіт правління та оцінити роботу правління як задовільну. Інших пропозицій не поступило.

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

Голосували : «за» - 7939965 голосів, «проти» - 16303 голосів, «утримались» - 192 голоси.

Рішення прийнято.

По третьому питанню

Слухали : Вислоцького Р.П. «Про роботу Наглядової ради про її роботу у 2016 р.»
Звітна доповідь на ___-х аркушах додається.

Слухали : акціонера п. Безсмольного І.М., який запропонував затвердити Звіт наглядової ради та оцінити роботу наглядової ради як задовільну. Інших пропозицій не поступило.

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

Голосували : «за» - 7933856 голосів, «проти» - 21628 голосів, «утримались» - 3076 голосів.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню

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

Слухали : акціонера п. Безсмольного І.М., який запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії та оцінити роботу ревізійної комісії як задовільну.

Постановили: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати роботи Товариства за звітний період і визнати роботу ревізійної комісії задовільною. Інших пропозицій не поступило.

Голосували : «за» - 7920600 голосів, «проти» - 12997 голосів, «утримались» - 17822 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 222 тис. грн., який необхідно спрямувати на виробничі потреби, тим більше, що є впевненість у прибутковій роботі автопідприємства у 2017 році.

Крім цього, повідомила, що звіт фінансово-господарської діяльності товариства і баланс на 01.01.2017 р. складено вірно і рекомендувала Загальним зборам акціонерів затвердити зазначену звітність Товариства.

Постановили: затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Прибуток товариства спрямувати на виробничі потреби та розвиток товариства.

Голосували: «за» - 7923427 голосів, «проти» - 18228 голосів, «утримались» - 12112 голосів.

Рішення прийнято.

По шостому питанню:

Слухали: Мазура В.М., який повідомив, що згідно п.11 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами від 01.01.2017 р. мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб та запропонував обрати головою наглядової ради акціонера товариства Хому Володимира Євгеновича, членами наглядової ради акціонера – акціонерів Герявенка Богдана Григоровича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича та представника акціонера ПрАТ «Львів Агро» Бричку Богдана Богдановича.

Голосували (за кожного кандидата окремо «за»):

1. Хому Володимира Євгеновича - 7 940 235 голосів
2. Герявенка Богдана Григоровича – 7 849 185 голосів

3. Мазура Володимира Миколайовича - 7 852 720 голосів
4. Вислоцького Романа Петровича - 7 897 252 голосів
5. Бричку Богдана Богдановича - 7 859 720 голосів

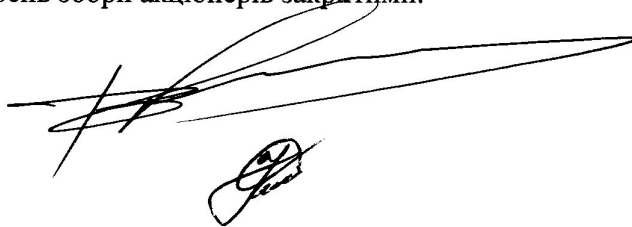
Вирішили: обрати до складу Наглядової ради: головою - Хому Володимира Євгеновича, членами - Герявенка Богдана Григоровича, Мазура Володимира Миколайовича, Вислоцького Романа Петровича та Бричку Богдана Богдановича.

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 зборів



Мазур В.М.

Секретар зборів

Чир І.С.

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою ПАТ "Львівське АТП-14630"
3 (три) аркуші

Голова правління

