

Протокол № 24
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Городницька, 47, клуб товариства.
Дата і час проведення зборів 29 квітня 2013 року, 11.00 год.

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

Загальна кількість акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» 826 осіб, які являються юридичними і фізичними особами і володіють 9 214 128 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція.

За 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 6336141,25 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос» становить 69 % 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 ТзОВ «Бізнес Центр «Український КАПІТАЛ» 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 попросив надати пропозиції щодо формування робочих органів зборів.

Акціонер Безсмольний І.М. – вніс пропозицію обрати робочу президію зборів в кількості 3-х чоловік. Інших пропозицій не поступало.

Акціонер Безсмольний І.М. запропонував обрати до складу президії представника акціонера - юридичної особи та голови наглядової ради п. Мазура В.М., представника акціонера - юридичної особи та члена наглядової ради Вислоцького Р.П., голову правління п. Кузбита С.З. та голову ревізійної комісії п. Щипову Г.А. Інших пропозицій не поступало.

Акціонер п. Безсмольний І.М. вніс пропозицію за членів президії голосувати списком, інші пропозиції не поступали.

Запропонували: Обрати президію зборів в кількості 3-х чоловік. Обрати до складу робочої президії загальних зборів акціонерів п. Мазура В.М., Вислоцького Р.П., Кузбита С.З., Щипову Г.А., голосування здійснити за всі кандидатури списком.

Слухали: Інформацію акціонера п. Безсмольного І.М., щодо обрання голови зборів. Акціонер п. Безсмольний І.М. вніс пропозицію головою зборів обрати представника акціонера ТзОВ «Бізнес Центр «Український КАПІТАЛ» - п. Мазура В.М.

Інших пропозицій не поступало.

Запропонували : Обрати головою Загальних зборів акціонерів представника акціонера ТзОВ «Бізнес Центр «Український КАПІТАЛ» - п. Мазура В.М.

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

Слухали : представника акціонера ТзОВ «Бізнес Центр «Український КАПІТАЛ» - п. Мазура В.М., який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів в складі акціонерів – головою комісії обрати:

п. Бойко Г.Г., членами комісії Вітик Н.П., Дублевська С.В. Запропонував обраній лічильній комісії проводити підрахунок голосів по кожному питанню порядку денного окремо. Результати голосування по кожному питанню порядку денного оформляти окремим протоколом лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступало.

Запропонували : Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії - п. Бойко Г.Г., членів комісії- п. Вітик Н.П., Дублевська С.В. та доручити їм проводити підрахунок голосів по кожному питанню порядку денного окремо. Результати голосування по кожному питанню порядку денного оформляти окремим протоколом лічильної комісії.

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

Слухали : п. Мазура В.М., який запропонував обрати секретаря зборів.

Акціонер п. Безсмольний І.М. запропонував обрати секретарем зборів персонально акціонера п. Кунця Б.Я.

Запропонували: Обрати секретарем зборів п. Кунця Б.Я. і доручити йому вести протокол Загальних зборів акціонерів Товариства.

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. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про її роботу у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2012 році., затвердження висновків ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Надання згоди на укладення кредитних договорів, пов'язаних із ним забезпечень виконання зобов'язань із ПАТ «Фольксбанк» загальною вартістю кредитних ресурсів не більше 6'000'000,00 гривень та надання повноваження голові правління визначити усі інші умови зазначених правочинів та підписати їх від імені Товариства.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік. Розподіл прибутку.

Запропонували : Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Слухали : п. Мазура В.М., який запропонував наступний регламент проведення зборів;

- звітна доповідь наглядової ради – 20 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» - одноголосно, «проти» і «утримались» - не було.

По першому питанню

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

Звітна доповідь на 5 аркушах додається.

По другому питанню

Слухали : Вислоцького Р.П. «Про роботу Наглядової ради про її роботу у 2012 р.» *Звітна доповідь на 4-х аркушах додається.*

По третьому питанню

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

В обговоренні звітів виступили :

- представник акціонера - юридичної особи - ТзОВ «Бізнес центр «Український капітал» п. Мазур 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.

Слухали: акціонера, голову ревізійної комісії п. Щипову Г.А., яка повідомила, що за результатами роботи у звітному періоді підприємство отримало чистого прибутку на суму 5,0 тис.грн., який необхідно направити в фонд виробничого розвитку і спрямувати на виробничі потреби, тим більше, що є впевненість у прибутковій роботі автопідприємства у 2012 році.

Постановили: чистий прибуток товариства спрямувати на розвиток виробництва та на оновлення техніки.

Голосували : «за» - 6316000,25 голосів, «проти» - 4176 голосів, «утримались» - 15965 голосів.

Рішення прийнято

Слухали: звернення Голови профкому - акціонера п. Безсмольного І.М. з пропозицією підтримати акціонерів-пенсіонерів, які не працюють, матеріально виділивши кожному матеріальну допомогу в сумі 150 (сто п'ятдесят) грн.

Постановили : задовільнити звернення акціонера п. Безсмольного І.М., виділити кожному непрацюючому акціонеру-пенсіонеру матеріальну допомогу в сумі 150 (сто п) грн..

Голосували : «за» - 6336141,25 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято

Поступила пропозиція припинити виступи за відсутності бажаючих.

Голосували : «за» 6336141,25 голосів, «проти» і «утримались» не було.

Рішення прийнято

Слухали: пропозицію акціонера п. Безсмольного І.М., який вніс пропозицію затвердити Звіти правління, наглядової ради, ревізійної комісії, та баланс і виходячи із запропонованої оцінки, оцінити роботу правління, наглядової ради і ревізійної комісії – 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» - 6317176,25 голосів, «проти» - 3000 голосів, «утримались» - 15965 голосів.

Рішення прийнято

Постановили : Затвердити звіт наглядової ради за звітний період і визнати роботу наглядової ради задовільною.

Голосували : «за» - 6313984,25 голосів, «проти» - 192 голосів, «утримались» - 21965 голосів.

Рішення прийнято

Постановили : Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за звітний період і баланс підприємства, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Голосували : «за» - 6313984,25 голосів, «проти» - 192 голосів, «утримались» - 21965 голосів.

Рішення прийнято

По четвертому питанню

Слухали п.Мазура В.М., який повідомив, що на сьогодні підприємство має значні фінансові зобов'язання. Підприємство отримувало значні кредитні кошти на оновлення рухомого складу, відповідно сплачуються значні кошти за користування кредитом. З метою забезпечення конкурентоздатності ПАТ «Львівське АТП-14630» на ринку пасажирських перевезень, запропонував додатково звернутись до ПАТ «Фольксбанк» з метою отримання кредиту в межах 6 000 000,00 гривень для оновлення рухомого складу підприємства. В забезпечення виконання кредитних зобов'язань

запропонував передати в заставу ПАТ «Фольксбанк» придбані автобуси. До реєстрації вказаних автобусів за ПАТ «Львівське АТП-14630» запропонував передати в заставу майнові права на автобуси, що будуть купуватись.

Постановили: Погодитись із пропозицією п.Мазура В.М. та звернутись до ПАТ «Фольксбанк» з метою:

отримання кредиту в межах 6 000 000,00 гривень. В забезпечення виконання кредитних зобов'язань передати в заставу ПАТ «Фольксбанк» придбані автобуси. До реєстрації вказаних автобусів за ПАТ «Львівське АТП-14630» передати в заставу ПАТ «Фольксбанк» майнові права на автобуси, що будуть купуватись.

Голосували : «за» - 6319000,25 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 17141 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.

По п'ятому питанню

Слухали: акціонера, голову ревізійної комісії п. Щипову Г.А., яка повідомила, що звіт фінансово-господарської діяльності товариства і баланс на 01.01.2013 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 5,0 тис.грн., який необхідно направити в фонд виробничого розвитку і спрямувати кошти на освоєння нової техніки.

Постановили: прибуток товариства спрямувати на розвиток виробництва.

Голосували : «за» - 6316000,25 голосів, «проти» - 4176 голосів, «утримались» - 15965 голосів.

Рішення прийнято

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське АТП-14630»

Секретар зборів



Мазур В.М.

Кунець Б.Я.

