

Протокол № 25
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630»

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Городницька, 47, клуб товариства.
Дата і час проведення зборів 25 квітня 2014 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.

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 7525733 акцій, що, виходячи з принципу «одна акція – один голос» становить 81,7 % 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 загальних зборів в кількості 4-х чоловік. Інших пропозицій не поступало.

Акціонер Безсмольний І.М. запропонував обрати до складу президії загальних зборів представників юридичної особи - голови наглядової ради – Мазура В.М., 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 4-х чоловік. Обрати до складу робочої президії загальних зборів представників юридичної особи - голови наглядової ради – Мазура В.М., Вислоцького Р.П., акціонерів 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., Вислоцького Р.П.

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 Дублевську С.В., Дуткевич О.Б. 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

омісії. Дублевську С.В., Дуткевич О.Б. та доручити їм проводити підрахунок голосів по кожному питанню порядку денного окремо. Результати голосування по кожному питанню порядку денного формляти 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 п. Чир І.С.

Запропонували: Обрати секретарем зборів п. Чир І.С. і доручити їй 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 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про її роботу у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2013 році., затвердження висновків ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 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 2013 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 2014 році.

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

Голосували: «за» - 7504790 голосів, «проти» - 13082 голосів, «утримались» - 7861 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 працюючому акціонеру-пенсіонеру матеріальну допомогу в сумі 150 (сто п) грн..

Голосували: «за» - 7525733 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято

Поступила пропозиція припинити виступи за відсутності бажаючих.

Голосували: «за» 7525733 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» - 7517946 голосів, «проти» - 3554 голосів, «утримались» - 4233 голосів.

Рішення прийнято

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

Голосували: «за» - 7505161 голосів, «проти» - 14193 голосів, «утримались» - 6379 голосів.

Рішення прийнято

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

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

Рішення прийнято

По четвертому питанню

Слухали: акціонера, голову ревізійної комісії п. Щипову Г.А., яка повідомила, що звіт фінансово-господарської діяльності товариства і баланс на 01.01.2014 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» - 7512158 голосів, «проти» - 5714 голосів, «утримались» - 7861 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 АТН-14630»

Секретар зборів

Мазур В.М.

Чир І.С.



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою 3 (три) аркуші.

Голова правління ПАТ
Львівське АТП-14630»

Кузбит С.З.

