

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10547»

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське автотранспортне підприємство 10547»

«26» квітня 2013 року

місто Немирів

Лічильна комісія в складі Голови: Кириченко Л.О.

Провела підрахунок голосів акціонерів, які прийняли участь у чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське автотранспортне підприємство 10547», що відбулися 26 квітня 2013 року за адресою вулиця Комсомольська, будинок 48, місто Немирів, Вінницької області.

Під час підрахунку голосів отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах (zareєстрованих Реєстраційною комісією): 172600, або 67,95 відсотків від загальної кількості голосів (254 000).

Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – немає.

Результати голосування: голосування проводилось Бюлетенями для голосування відкритим способом окремо по кожному питанню Порядку денного.

Збори розпочато о 11 годині 00 хвилин.

Інформація Кузьменка Миколи Володимировича - Директора Приватного акціонерного товариства «Немирівське автотранспортне підприємство 10547», (Надалі - Товариство), про спосіб повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів з відповідним Порядком денним, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку та розміщенням в офіційному виданні ДКЦПФР – бюлетень «Цінні папери України», що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Кузьменко М.В. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів - 172600, що становить 67,95 відсотків від загальної кількості (254 000) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів Кузьменко М.В. запропонував обрати Робочі органи у наступному складі:

Голова зборів – Кузьменко М.В.; **Секретар –** Шаргородська С.І.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Кириченко Л.О.

Дана пропозиція є першим питанням Порядку денного.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова зборів – Кузьменко М.В.; **Секретар** – Шаргородська С.І.
Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Кириченко Л.О.

Збори продовжено Головою зборів Кузьменко М.В.

Вносьється пропозиція - затвердити результати Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Друге питання Порядку денного - пропозиція Кузьменка М.В. - затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Третє питання Порядку денного - Звіт Директора Кузьменка Миколи Володимировича, про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік.

Четверте питання Порядку денного – інформація заступника голови Наглядової ради – Перетяжка Андрія Федотовича, про роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році, в тому числі - Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах

повноважень, передбачених Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік.

П'яте питання Порядку денного – Звіт за Ревізора Перетяжко Лідії Марківни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік зробила гол. бухгалтер Кириченко Л.О., згідно якого, Товариство в звітному 2012 році, працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізором не виявлено, а також доведено до відома акціонерів Висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та зазначено, що річна фінансова звітність перевірена та підтверджена Незалежним аудитором. Враховуючи відсутність порушень та відповідність Стандартам бухгалтерського обліку, було запропоновано затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт та Висновок Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, затвердити.

Шосте питання Порядку денного – порядок розподілу прибутку та покриття збитків згідно статей «Доходів та Витрат» за 2012 рік, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік», які запропоновано для затвердження - інформація Головного бухгалтера Кириченко Людмили Олександрівни.

Голосували:

«за» - 172600 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Пропозиція Голови зборів Кузьменка М.В. - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.

Голова Лічильної комісії

Кириченко Л.О.