

ПРОТОКОЛ № 15
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»

м. Радомишль Житомирської області

17 березня 2011 р.

Відкрив збори голова Наглядової ради Пивоваренко А.А., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Пархоменко Б.С..

Голова реєстраційної комісії: Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників.

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 8.00 і закінчилась о 8.45 год. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 69 осіб з загальною кількістю голосів – 262868 що складає 61,3 % від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнутий.

Відкриваючий: Збори вважаються відкритими.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Звіт правління про роботу товариства за 2010 рік.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Голова Наглядової ради оголосив членів постійно діючої лічильної комісії, а саме: Римаренко Павло Петрович, Феценко Катерина Степанівна, Порохницький Володимир Федорович, та обраного голову зборів – Ігнатова Віктора Івановича, секретаря – Нікітіну Наталію Арсентівну.

1. Голова зборів: Переходимо до розгляду першого питання порядку денного зборів:

Звіт правління про роботу товариства за 2010 рік.

Виступив Ігнатов В.І., який доповів про результати роботи товариства за 2010 рік. Робота здійснювалась згідно із Статутом підприємства та Законом про акціонерні товариства. На протязі 2010 року правління інформувало акціонерів про роботу товариства. Була проведена велика робота по реорганізації підприємства, переведення підприємства з ВАТ на ПАТ, в упорядкуванні установчих документів, акції переведені з документарної форми в бездокументарну. Була проведена робота по оформленню документів в БТІ та земельному відділі, закінчили оформлення паспорту по екології.

Основна діяльність підприємства – пасажирські перевезення. Робота на підприємстві більш – менш налагоджена. Виконання рейсів проводиться згідно договорів. Перевезеннями охоплено 94% населених пунктів.

Фінансове становище залежить від надходження субвенції, яка є вкрай малою із-за несправедливого її розподілення. Субвенція розподілена на рівні 2010 року і не може задовольнити потреби підприємства, та покрити основні витрати.

Правлінням розглядались питання про тарифи на перевезення пасажирів.

У 2011 році робота автотранспорту залишається на рівні 2010 року.

Доповідаючий доповів про дисципліну на підприємстві, про стан охорони праці, технічної безпеки, безпеки руху та протипожежної безпеки. Наголошено на недоліки в цих питаннях, вказані позитивні моменти в роботі.

Запропоновано роботу правління товариства вважати задовільною.

Голосували:

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення роботу правління вважати задовільною прийнято одногосно.

2. Голова зборів: Переходимо до розгляду другого питання:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Виступив голова Наглядової ради Пивоваренко А.А., який доповів, що за минулий 2010 рік, а також початок 2011 року Наглядова рада провела чотири засідання, на яких розглядались такі питання:

- Звіт голови правління акціонерного товариства про підсумки господарської діяльності за 2-й квартал 2010 року.

- Звіт головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 3-й квартал 2010 року.

- Прийняття рішення про проведення щорічних загальних зборів акціонерів, про реєстрацію учасників зборів та їх представників, а також про затвердження порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів, затвердження головуєчого та секретаря загальних зборів.

Свою роботу Наглядова рада планувала згідно Статуту акціонерного товариства по Наглядовій раді. Крім того Наглядовою радою розглядались питання про приведення організаційно-правової форми товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Також наглядовою радою перевірялась правомочність наказів і розпоряджень відповідно до чинного законодавства України, контролювалась заробітна плата Голови правління згідно контракту про «Найом та оплату праці голови правління». Розглядались питання про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду, питання заробітної плати та охорони праці, питання протипожежної безпеки. Голова наглядової ради приймав участь у зборах правління АТ, на яких вказувалось правлінню на недостатню роботу як в питаннях охорони праці, безпеки руху, так і в протипожежній безпеці, та належного рівня дисципліни на підприємстві.

Запропоновано затвердити звіт наглядової ради.

Голосували:

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

3. Голова зборів: Переходимо до розгляду 3-го питання.

Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

Виступила: Голова ревізійної комісії Рихальська М.І., яка доповіла, що керуючись Положенням про ревізійну комісію, проводились перевірки документів автопідприємства. Порушень не виявлено. Також проводились перевірки з Пенсійного фонду. Порушень не виявлено. Ревізійною комісією була проведена перевірка по звіту грошово-господарської діяльності за 2010 рік. Перевіркою встановлено, що за 2010 рік автопідприємство отримало 1137,6 тис.гривень доходу. Враховуючи витрати, підприємство має збитків 152,3 тис.грн.

Офіційних заяв акціонерів по фактам зловживань окремих посадових осіб у ревізійну комісію не надходило.

Запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії.

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення про затвердження звіту ревізійної комісії прийнято.

4. Голова зборів: Розгляд четвертого питання затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Головний бухгалтер Булавченко Л.П. доповіла про результати фінансово-господарської діяльності автопідприємства за 2010 рік та основні показники річного звіту за 2010 рік.

За фінансовими результатами 2010 року автопідприємство має збитків – 152,3 тис.грн.

Запропоновано затвердити річний звіт підприємства.

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення про затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік прийнято.

5. Голова зборів: Переходимо до п'ятого питання.

Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік.

Ігнатов В.І. сказав, що в зв'язку з важким фінансовим становищем на підприємстві (недостатнє надходження субвенції) та наявністю збитків (152,3 тис.грн.) дивіденди не нараховувались і

розподіляти немає що.

Покриття збитків можливе лише при збільшеному надходженні субвенції.

Запропоновано: Затвердити питання по порядку розподілу прибутку та покриття збитків.

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

6. Голова зборів: Розгляд шостого питання.

З основними показниками фінансово-господарської діяльності ознайомила головний бухгалтер товариства Булавченко Л.П. і доповіла, що за 2010 рік усього активів – 314,5 тис. грн.; основні засоби (залишкова вартість) – 164,9 тис. грн.; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 25,5 тис. грн.; сумарна дебіторська заборгованість – 64,8 тис. грн.; грошові кошти та їх еквіваленти – 57,0 тис. грн.; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (30,1) тис. грн.; власний капітал – 302,7 тис. грн.; статутний капітал – 107,1 тис. грн.; дострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання – 6,8 тис. грн.; чистий прибуток (збиток) – (152,5 тис. грн.); середньорічна кількість акцій (шт.) – 428560; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду – немає; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – немає; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 19. Основні показники фінансово – господарської діяльності приведені в таблиці в повідомленні акціонерів щодо порядку денного.

Запропоновано: основні показники фінансово-господарської діяльності товариства затвердити.

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова зборів -

Ігнатов В.І.

Секретар зборів -

Нікітіна Н.А.

Голова правління ПАТ
«Радомишльське АТП-11848» -

В.І.Ігнатов