

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО – 11848»**

**ПРОТОКОЛ № 18
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

«20» БЕРЕЗНЯ 2014 Р.

**м. Радомишль
вул. Русанівська, 23**

Реєстрацію акціонерів розпочато о 8⁰⁵.
Реєстрацію акціонерів завершено о 8⁵⁵.
Початок зборів акціонерів о 9⁰⁰.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ „Радомишльське АТП-11848” становить **107 140,00 тис. грн.** (сто сім тисяч сто сорок гривень) і поділений на **428 560** (чотириста двадцять вісім п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах – 14 березня 2014 року.

Загальна кількість осіб, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 135 (сто тридцять п'ять) осіб.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Маньківська Н.М.

Голосування на зборах здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Зареєстрованим акціонерам видані бюлетені для голосування.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку за 2013 рік.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Нікітіна Наталія Арсентівна.

СЛУХАЛИ:

Маньківську Наталію Миколаївну, Голову реєстраційної комісії, “Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів”.

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів у кількості 64 (шістдесят чотири) особи, які володіють 258122 (Двісті п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять дві) акціями ПАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848» що складає 60,23% (шістдесят цілих та двадцять три сотих) відсотка статутного капіталу ПАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848», або загального числа голосів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Маньківська Н.М. "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону

України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності не менш як 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

І. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів".

Доповідає голова Наглядової ради Пивоваренко А.А.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Фещенко К.С. – Голова комісії
2. Твердовський С.О. – член комісії;
3. Пархоменко Б.С. – член комісії.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 258122 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів»

Слухали Ігнатова В.І. голову правління, "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.»

Обрати: Голову зборів – Пивоваренко Анатолія Антоновича;

Секретаря зборів – Нікітіну Наталію Арсентівну;

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

СЛУХАЛИ:

Пивоваренко А.А. – голову Наглядової ради: "Про спосіб та порядок розгляду питань".

ВИРІШИЛИ:

Провести збори згідно Регламенту зборів:

Доповідачам - до 10 хв.

Виступ в дебатах - до 3 хв.

Відповіді на запитання - до 5 хв.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

ІІ. СЛУХАЛИ:

„Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.».

Ігнатов Віктор Іванович, голова правління, доповів що за звітний період структура підприємства по розміщенню акцій не змінилась, за винятком переоформлення спадщини (дві людини переоформили акції). За звітний період правління керувалось Статутом підприємства і Положенням про акціонерні товариства.

За звітний рік на засіданні правління розглядалися питання пов'язані з діяльністю підприємства, а саме: з питань пасажирських перевезень, стану техніки безпеки, безпеки руху, пожежної безпеки, трудової дисципліни, підготовки підприємства до зими, про виділення матеріальної допомоги та інші питання.

Діяльність правління була направлена на забезпечення підприємства в організаційних

питаннях, необхідних для його діяльності; виконання договірних зобов'язань по пасажирським перевезенням з обласною і районною адміністраціями.

Організація пасажирських перевезень виконувалась згідно існуючих Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», а також Постанов Кабінету Міністрів про порядок надання пасажирських послуг.

У звітному періоді, сумісно з водіями-підприємцями, виконувались рейси згідно договорів про сумісну діяльність.

Організація роботи підприємства проводилась згідно договорів про сумісну діяльність з водіями – підприємцями, які крім виконання основних обов'язків водіїв виконують обов'язки слюсарів, ремонтників та інші.

Дякуючи їм підприємство зуміло зберегти виробничу базу, а це являється основою для всієї діяльності підприємства. Самостійність підприємств дає надію на стабільність роботи підприємства, незалежно від фінансових та інших факторів.

Технічно-економічні показники характеризують роботу водіїв-підприємців. Іноді в роботі перевезень заважають так звані «дикарі», які були, є і будуть. З ними ведеться боротьба за допомогою податкової інспекції, ДАІ та інших методів.

Також голова правління, кажучи про фінансове становище на підприємстві, наголосив, що фінансове становище залежить від виділеної державою субвенції, яку держава виплачує не завжди і не в повному обсязі. Нестабільність фінансування впливає на оплату праці працівників, яка проводиться не в повному обсязі.

Доповів про стан на підприємстві з охорони праці, з техніки безпеки та пожежної безпеки. Вказав на позитивні моменти та недоліки, які існують і наголосив, що контроль за виконанням інструкцій з техніки безпеки бажає бути кращим, так як порушення приводять до негативних явищ як для самих працівників так і для підприємства. Про необхідність відповідального за техніку безпеки та охорону праці бути принципіальним в цих питаннях.

Побажав присутнім подальшої плідної роботи.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 258122 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

СЛУХАЛИ:

„Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік”
Доповідає Голова наглядової ради Пивоваренко А.А.:

За 2013 рік Наглядова рада провела п'ять засідань на яких розглядалися наступні питання: затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово – господарську діяльність акціонерного товариства за 2-й квартал 2013 року; про проведення щорічних загальних зборів акціонерів та про реєстрацію учасників зборів та їх представників; про затвердження порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів; затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово – господарську діяльність АТ за 4-й квартал 2013 року. Також Наглядовою радою перевірялась правомочність наказів і рішень відповідно до чинного законодавства України, контролювалась заробітна плата Голови правління акціонерного товариства згідно Контракту. Розглядалися 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, на яких правлінню акціонерного товариства вказувалось як на недостатню роботу в питаннях охорони праці, безпеки руху, так і протипожежної безпеки та щодо належного рівня дисципліни на підприємстві.

В 2013 році засіданням Наглядової ради було продовжено термін повноважень Голови Правління, як Керівника підприємства на новий термін Ігнатова Віктора Івановича строком на 5 років, в зв'язку з тим, що 13 березня 2013 року закінчувався попередній термін повноважень Голови правління як Керівника підприємства.

Наглядова рада планувала свою роботу згідно Статуту акціонерного товариства по Наглядовій раді.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 258122 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

СЛУХАЛИ:

„ Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Доповідає Голова Ревізійної комісії – Рихальська М.І.

Ревізійна комісія акціонерного товариства, виконуючи Положення про ревізійну комісію, проводила виборочні перевірки документів автопідприємства. Порушень не виявлено.

Була проведена фінансово-господарська перевірка за 2013 рік. Перевіркою встановлено, що автопідприємством отримано 961 тис.грн. чистого доходу. Витраті такі ж самі. Прибутків немає. Офіційних заяв від акціонерів по фактам зловживань окремих посадових осіб в ревізійну комісію не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 258122 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

ІІІ.СЛУХАЛИ:

„Затвердження річного бухгалтерського звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Доповідає головний бухгалтер підприємства – Булавченко Л.П., яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансово - господарської діяльності підприємства за 2013 рік.

Актив балансу:

Основні засоби – 53 тис.грн.

Первинна вартість – 1309 тис.грн.

Знос – 1256 тис.грн.

Інвентаризаційна нерухомість – 8 тис.грн.

Перв.вартість інвестац.нерухомість – 100 тис.грн.

Знос інветаційної нерухомості – 92 тис.грн.

Всього: 61 тис.грн.

Запаси виробничі – 18 тис.грн.

Дебіторська заборгованість – 16 тис.грн. і 132 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти – 134 тис.грн.

Всього: 300 тис.грн., баланс – 361 тис.грн.

Пасив балансу:

Зарєстровано пайовий капітал – 107 тис.грн.

Резервний капітал – 24 тис.грн.

Нерозподілені прибутки – 165 тис. грн..
Всього: 296 тис.грн.
Цільове фінансування – 5 тис.грн.
Поточна дебіторська заборгованість – 1 тис.грн.
Розрахунки з бюджетом – 19 тис.грн.
Поточні забезпечення – 38 тис.грн.
Інші поточні зобов'язання – 2 тис.грн.
Баланс пасива: 361 тис.грн.
Звіт про фінансові результати:
Чистий дохід – 905 тис.грн.
Собівартість – 528 тис.грн. ✖
Інші операційні доходи – 60 тис.грн.
Витрати – 237 тис.грн.
Інші операційні витрати – 201 тис. грн..
Збиток – 1 тис.грн.
Інші доходи – 2 тис.грн.
В підсумку доходи і збитки виходять на 0.
Матеріальні затрати – 101 тис.грн.
Витрати на зарплату – 471 тис.грн.
Витрати на соц.захист – 159 тис.грн.
Амортизація – 34 тис.грн.
Інші операційні витрати – 201 тис.грн.
Всього: 966 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 258122 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

IV. “Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2013 році.

СЛУХАЛИ: Голова зборів Пивоваренко Анатолій Антонович довів до відома присутніх, що згідно річного фінансового звіту та балансу підприємства по результатах роботи у 2013 році прибутки та витрати вийшли на нуль. Тому прибутки, як такі щоб розподіляти, відсутні.

ВИРІШИЛИ: Прибутки не розподіляти.

Результат голосування:

„За” – 258122 голосів,
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів,.

СЛУХАЛИ:

ГОЛОВУ ЗБОРІВ: Пивоваренко Анатолія Антоновича.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів закрив збори.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



ПИВОВАРЕНКО А.А.

НІКІТИНА Н.А.