

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

**ПРОТОКОЛ № 19
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

«19» БЕРЕЗНЯ 2015 Р.

**м. Радомишль
вул. Русанівська, 23**

Реєстрацію акціонерів розпочато о 8⁻⁰⁵.
Реєстрацію акціонерів завершено о 8⁻⁵⁵.
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 – 13 березня 2015 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 Загальних 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 2014 рік.
4. Внесення змін та доповнень до Статут Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

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 257179 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто сімдесят дев'ять) акціями ПАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848» що складає 60,01% (шістдесят цілих та нуль одна 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:

I. 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” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 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” – 257179 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” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

II. СЛУХАЛИ:

„Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.».

Ігнатов Віктор Іванович, голова правління, доповів що за звітний період правління керувалось Статутом підприємства і Законами про акціонерні товариства.

На засіданнях правління за звітний рік 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.

Вся діяльність правління була направлена на забезпечення організаційних питань всім необхідним для діяльності підприємства; виконання договірних зобов'язань по пасажирським перевезенням з районною адміністрацією.

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.

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

Дякуючи такій роботі підприємство зуміло зберегти виробничу базу, а це являється основою для всієї діяльності підприємства. Самостійність підприємців 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 транспортної 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. Наголосив про недотримання дисципліни, порушення виконання своїх службових обов'язків деякими працівниками. Вказав на поведінку поведження водіїв з пасажирями, щоб не було нарікань. Запропонував боротись з недоліками та порушеннями загальними силами.

Побажав присутнім подальшої плідної роботи.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік.

Результат голосування:

„За” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 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 2014 рік"

Доповідає голова Наглядової ради Пивоваренко А.А.:

За минулий 2014 рік Наглядова рада провела 4 засідання на яких розглядалися такі питання:

Затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2-й квартал 2014 року; про порядок проведення щорічних загальних зборів акціонерів та перелік питань винесених на розгляд загальних зборів акціонерів, затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність Товариства за 3-й квартал 2014 року, а також розгляд заяви, що поступила від акціонера Римаренко Петра Петровича.

Наглядовою радою було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності. За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна

звітність за 2014 рік є достовірною, фінансові результати діяльності товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку та достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

В подальшому Наглядова рада планувала свою роботу згідно Статуту акціонерного товариства по Наглядовій раді. Наглядовою радою перевірялось правомочність наказів і розпоряджень відповідно до чинного законодавства України, розглядалися питання про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду, питання заробітної плати та охорони праці, протипожежної безпеки.

Голова Наглядової ради акціонерного товариства приймав участь у зборах правління акціонерного товариства.

Після доповіді відбулося обговорення роботи Наглядової ради, де виступив акціонер Римаренко Петро Петрович і задав запитання та зробив зауваження по роботі Наглядової ради.

На всі запитання та зауваження акціонер Римаренко П.П. отримав вичерпні відповіді від голови Наглядової ради та голови правління Товариства.

На цьому обговорення роботи Наглядової ради закінчилось.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

Результат голосування:

„За” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 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 вибіркові перевірки документів автопідприємства. Порушень не виявлено.

Ревізійною комісією була проведена перевірка по звіту грошово-господарської діяльності автопідприємства за 2014 рік. Перевіркою встановлено, що за 2014 рік підприємство отримало 903 тисячі доходів. 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 2014 рік.

Результат голосування:

„За” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 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 2014 рік.

Доповідає головний бухгалтер підприємства – Булавченко Л.П., яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансово - господарської діяльності підприємства за 2014 рік.

Усього активів – 691;

Основні засоби (залишкова вартість) – 478;

Довгострокові фінансові інвестиції – відсутні;

Запаси – 18;
Сумарна дебіторська заборгованість – 87;
Грошові кошти та їх еквіваленти – 108;
Нерозподілений прибуток – 41;
Власний капітал – 620;
Статутний капітал – 107;
Довгострокові зобов'язання – відсутні;
Поточні зобов'язання – 59;
Чистий прибуток (збиток) – (- 124);
Середньорічна кількість акцій (шт.) – 428560;
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні;
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні;

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік

Результат голосування:

„За” – 257179 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

IV. СЛУХАЛИ:

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.»

Голова зборів Пивоваренко А.А. доповів, що 13 січня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств», яким знижено кворум загальних зборів акціонерних товариств з 60% до 50%+1 та набирає чинності для акціонерних товариств з 1 січня 2016 року. Закон підписано Президентом України 28 січня 2015 року та опубліковано 30 січня 2015 року. Необхідно внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону.

Так як загальні збори акціонерів до 1 січня 2016 року проводитись не будуть, необхідно прийняти зміни на цих зборах і привести Статут у відповідність шляхом внесення Змін до Статуту у вигляді додатку та встановити кворум загальних зборів Товариства більше 50 відсотків (50%+1) з 1 січня 2016 року.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства.

Результат голосування:

„За” – 257179 голосів,
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 257179 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

V. «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2014 році.»

СЛУХАЛИ: Голова зборів Пивоваренко Анатолій Антонович довів до відома присутніх, що згідно річного фінансового звіту та балансу підприємства по результатах роботи у 2014 році підприємство має збитки. Тому прибутки, як такі щоб розподіляти, відсутні.

ВИРІШИЛИ: Прибутки не розподіляти.

Результат голосування:

„За” – 257179 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 -

ПИВОВАРЕНКО А.А.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ -

НІКІТИНА Н.А.

