

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

м. Татарбунари

12 січня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає **27 578** шт., що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3. Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол 05 січня 2016 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 12 січня 2016 року за адресою: 68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 (приміщення адмінбудівлі, актову залу №1). Початок о 10.00, закінчення о 12.00.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович (голова комісії), Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович (члени комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №1.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович (голова комісії), Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2:

Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича, секретарем зборів Дудник Євдокію Макарівну, затвердити регламент роботи зборів: 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2 №3; 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

II. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення 3:

Затвердити звіт правління за 2014р.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%

утримався	0 голосів	0%
-----------	-----------	----

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

Затвердити звіт наглядової ради за 2014р.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014р.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014р.

Проект рішення 6:

Затвердити річний звіт товариства за 2014р.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення 7:

Затвердити рішення про покриття збитків за 2014р. за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із збитками дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

III. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №3.

8.Прийняти рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства

Проект рішення 8:

Відкликати членів наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

9. Визначення кількісного складу членів наглядної ради та обрання членів наглядної ради.

Проект рішення 9:

Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб в наступному складі: Зімченко Степаніда Георгіївна, Григоренко Анатолій Іванович, Недялков Іван Георгійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"
Зімченко Степаніда Георгіївна	27578 голосів
Григоренко Анатолій Іванович	27578 голосів
Недялков Іван Георгійович	27578 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в кількості 3 осіб в наступному складі: Зімченко Степаніда Георгіївна, Григоренко Анатолій Іванович, Недялков Іван Георгійович.

10. Затвердження умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 10:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	27578 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ **Базан М.І.**

_____ **Сокольник О.А.**

_____ **Дудник А.Л.**