

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №2.

Питання 2, винесене на голосування: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Питання 3, винесене на голосування: 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; №4, №5; 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 | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: 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; №4, №5; 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.

II. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №3.

Питання 4, винесене на голосування: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Питання 5, винесене на голосування: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Питання 6, винесене на голосування: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Питання 7, винесене на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Чистий прибуток у сумі 5 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Чистий прибуток у сумі 5 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання 8, винесене на голосування: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162».

Підсумки голосування:

| | | |
|---|----------------|------|
| за | 0 голосів | 0% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 27 578 голосів | 100% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетеня-ми, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Рішення не прийняте.

Питання 9, винесене на голосування: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Підсумки голосування:

| | | |
|--|----------------|------|
| за | 0 голосів | 0% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 27 578 голосів | 100% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Рішення не прийняте.

III. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №5.

Питання 16, винесене на голосування: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранічна сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 300 тис.грн.

Надати повноваження голові правління товариства Дімоглову К.К. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

| | | |
|--|----------------|------|
| за | 27 578 голосів | 100% |
| проти | 0 голосів | 0% |
| утримався | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% |

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранічна сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 300 тис.грн.

Надати повноваження голові правління товариства Дімоглову К.К. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підписи членів лічильної комісії:

Базан М.І.

Сокольник О.А.

Дудник А.Л.

