

ПРОТОКОЛ № _____
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154»
(код ЄДРПОУ 03119475)

Дата складання протоколу : 19 квітня 2016 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті №1 (директора) II поверх.

Місцезнаходження: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47,

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 19 квітня 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 15 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину «13» квітня 2016 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 219 осіб.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 2806400 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 2305403 штук голосуючих акцій Товариства

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів : 4 (чотири) акціонери.;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 1 332 516 голосуючих акцій , що становить 57,799699 % від загальної кількості голосуючих акцій.. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними

Порядок денний

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154».
6. Звіт Ревізора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» про роботу за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства ” за 30 днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів товариства передбаченим статутом способом а саме, шляхом надсилання персонального повідомлення простим поштовим листом, та опубліковано в друкованому виданні: газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 49 (4337) від 18.03.2016 року..

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Романенка С.В., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція:

Запропоновано обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії – Вечерську К.В.

Секретар комісії – Дахненко А.В.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято:

Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально

Голова комісії - Вечерська К.В.

Секретар комісії - Дахненко А.В.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Романенка С.В., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція:

Запропоновано обрати:

Головою зборів – Романенка Сергія Валерійовича

Секретарем зборів – Єгорову Ніну Іванівну

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

.

Прийнято:

Обрати Головою зборів – Романенка Сергія Валерійовича.

Секретарем зборів – Єгорову Ніну Іванівну

Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Романенка С.В., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акцій один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів..

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акцій один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

Рішення прийняте.

4. Звіт Директора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Слухали: Директора товариства Романенка С.В., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт Директора товариства за 2015 рік Затвердити. **Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято: Звіт Директора товариства за 2015 рік Затвердити. **Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.**

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154».

Слухали: Члена Наглядової ради Шеремет Валерія Дмитровича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» за 2015 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» за 2015 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» за 2015 рік затвердити.

Рішення прийняте.

6. Звіт Ревізора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» про роботу за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Ляшевського Владислава Івановича, який доповів присутнім акціонерам, що за звітний період ревізором не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни.

Пропозиція: Затвердити звіт Ревізора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» за 2015 рік та висновок Ревізора по річному звіту і балансу товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити звіт Ревізора ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» за 2015 рік та висновок Ревізора по річному звіту і балансу товариства за 2015 рік.

Рішення прийняте.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

Слухали: Єгорову Н.І., яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2015 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано чистий прибуток в сумі 5,7 тис.грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності прибуток в сумі 5,7,0 тис.грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік в сумі 7,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності прибуток в сумі 5,7 тис.грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік в сумі 7,0 тис. грн.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

Слухали: Романенка С.В., про значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

Пропозиція: Надати право директору ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2015 рік.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Прийнято: Надати право директору ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП-17154» на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2015 рік.

Рішення прийняте.

9 Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову чергових загальних зборів акціонерів Романенка С.В., який доповів присутнім, що закінчився термін повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

В зв'язку з закінченням терміну на який обирались голова та члени Наглядової ради, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради в такому складі:

Голова Наглядової ради - Шеремет Василь Дмитрович

Член Наглядової ради - Шеремет Валерій Дмитрович

Член Наглядової ради - Ляшевський Іван Васильович

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1332516	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»		Голосів	% від присутніх на зборах

«Утримались»		Голосів	% від присутніх на зборах
--------------------	--	---------	---------------------------------

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1332516 , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - , що становить % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - , що становить % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обирались голова та члени Наглядової ради, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради в такому складі:

Голова Наглядової ради - Шеремет Василь Дмитрович

Член Наглядової ради - Шеремет Валерій Дмитрович

Член Наглядової ради - Ляшевський Іван Васильович

Рішення прийняте.

10. Вибори членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову чергових загальних зборів акціонерів Романенка С.В., який доповів присутнім , в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду Товариства в складі п'яти осіб.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

-
- Шеремет Валерій Дмитрович
- Ляшевський Іван Васильович

Третього члена Наглядової ради буде обрано на наступних зборах акціонерів

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я по батькові кандидатури	Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості кумулятивних голосів, яку він віддає за кожного кандидата
Голова Наглядової ради - Шеремет Валерій Дмитрович	1332516
Член Наглядової ради – Ляшевський Іван Васильович	1332516

Прийнято: Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

-
- Голова Наглядової ради - Шеремет Валерій Дмитрович
- Член Наглядової ради - Ляшевський Іван Васильович

Третього члена Наглядової ради буде обрано на наступних зборах акціонерів

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

С.В.Романенко

Секретар зборів:

Н.І.Єгорова