П Р О Т О К О Л № 1-2012
загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Черкаське автотранспортне підприємство 17154»

м. Черкаси **02 березня 2012 року**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд.47, (2 поверх, кабінет голови правління)
Вид зборів: чергові
Дата проведення загальних зборів: 02 березня 2012 року
Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 50 хвилин
Час відкриття зборів: 12 годин 00 хвилин
Час закриття зборів: 13 годин 45 хвилин
Розмір Статутного капіталу Товариства: 701600,00 грн. (Сімсот одна тисяча шістсот гривень 00 копійок), який поділено на 2 806 400 (Два мільйони вісімсот шість тисяч чотириста штук) простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 27 лютого 2012 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 219 (Двісті дев'ятнадцять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах (відповідно протоколу реєстраційної комісії): 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що складає 81,97 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум загальних зборів: відповідно ст..41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів товариства визнані правомочними для розгляду всіх питань порядку денного.

Оголошений наступний порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту.
2. Звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Звіт наглядової ради Товариства, та його затвердження.
4. Звіт ревізора. Затвердження висновку ревізора.
5. Затвердження річних звітів та балансів Товариства станом на 01.01.2011р. та 01.01.2012р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 та 2011 роки.
7. Про визначення типу та зміну найменування товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління, наглядової ради, ревізора.
10. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
11. Обрання виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами виконавчого органу, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
12. Обрання ревізора товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на його підписання.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів проводить реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою (протокол №3 засідання наглядової ради від 20 лютого 2012 року) у складі: Єгорова Марина Геннадіївна (голова комісії), Мартиненко Анатолій Григорович (член комісії).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було опубліковане в офіційному друкованому органі газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 16 (3316) від 30 січня 2012р., місцевій газеті «Фондовий ринок Черкащини» № 4 (461) від 27 січня 2012р., а також надіслано (відповідно Статуту) персонально всім акціонерам простими листами.

Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило.

<u>Питання порядку денного № 1:</u>
Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту.

Слухали:
голову правління Товариства Романенка Сергія Валерійовича.
Запропоновано:
Обрати лічильну комісію в складі: голова – Єгорова Марина Геннадіївна, члени комісії – Мартиненко Анатолій Григорович, Гаркуша Петро Іванович.
Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Шеремета Василя Дмитровича.
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Єгорову Ніну Іванівну.
Затвердити наступний регламент зборів:
- виступи доповідачів з питань порядку денного – до <u>10</u> хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до <u>5</u> хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до <u>3</u> хвилин.
- порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 2 години.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Обрати лічильну комісію в складі: голова – Єгорова Марина Геннадіївна, члени комісії – Мартиненко Анатолій Григорович, Гаркуша Петро Іванович.
Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Шеремета Василя Дмитровича.
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Єгорову Ніну Іванівну.
Затвердити наступний регламент зборів:
- виступи доповідачів з питань порядку денного – до <u>10</u> хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до <u>5</u> хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до <u>3</u> хвилин.
- порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 2 години.

<u>Питання порядку денного № 2:</u>
Звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки.

Слухали:
голову правління Товариства Романенка Сергія Валерійовича, який прозвітував від імені правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та за 2011 рік.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Затвердити Звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Затвердити Звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки.

Питання порядку денного № 3:
Звіт Наглядової ради Товариства, та його затвердження.

Слухали:
голову наглядової ради Товариства Шеремета Василя Дмитровича, який прозвітував акціонерам про діяльність Наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки, про заходи, які здійснювала Наглядова рада для забезпечення фінансової та господарської діяльності в скрутній економічній ситуації.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.
Вирішили:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки.

Питання порядку денного №4:
Звіт ревізора. Затвердження висновку ревізора.

Слухали:
ревізора Товариства Ляшевського Владислава Івановича, який довів до відома акціонерів, що за його висновком фінансовий звіт Товариства є достовірним:

- дані, внесені у річну звітність, відповідають дійсності;
- бухгалтерський, податковий та статистичний облік відповідає стандартам бухгалтерського обліку та відповідним нормативним документам.

Робота правління в 2010 та 2011 роках по результатам фінансово-господарської діяльності задовільна.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Затвердити висновки ревізора за 2010 та 2011 роки.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Затвердити висновки ревізора за 2010 та 2011 роки.

Питання порядку денного № 5:
Затвердження річних звітів та балансів Товариства станом на 01.01.2011р. та 01.01.2012р.

Слухали:
головного бухгалтера Єгорову Ніну Іванівну, яка прозвітувала акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2010 та 2011 роки, де зазначила, що інформація в фінансових звітах про активи Товариства, з урахуванням всіх коригувань, подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах і розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розкрила інформацію про наявність основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари), також інформацію про операційні витрати за звітний період. Ознайомила акціонерів з річним балансом станом на 01.01.2011 р. та 01.01.2012р.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Затвердити річні звіти та баланси Товариства станом на 01.01.2011р. та 01.01.2012р.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Затвердити річні звіти та баланси Товариства станом на 01.01.2011р. та 01.01.2012р.

Питання порядку денного № 6:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 та 2011 роки.

Слухали:
головного бухгалтера Єгорову Ніну Іванівну, яка доповіла, що за результатами 2010 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1,8 тис. грн., а за 2011 рік – 104,9 тис. грн., які фактично було використано на поліпшення основних засобів Товариства.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Прибутки за 2010 та 2011 роки направити на покриття збитків минулих періодів.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Прибутки за 2010 та 2011 роки направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання порядку денного № 7:
Про визначення типу та зміну найменування товариства.

Слухали:
голову наглядової ради Товариства Шеремета Василя Дмитровича, який доповів акціонерам, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити тип Товариства як публічне, а також відповідно змінити найменування Товариства.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:

Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та відповідно змінити найменування відкритого акціонерного товариства «Черкаське автотранспортне підприємство 17154» на публічне акціонерне товариство «Черкаське автотранспортне підприємство 17154». Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з переоформленням та перереєстрацією документів, необхідних для здійснення подальшої діяльності Товариства.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та відповідно змінити найменування відкритого акціонерного товариства «Черкаське автотранспортне підприємство 17154» на публічне акціонерне товариство «Черкаське автотранспортне підприємство 17154». Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з переоформленням та перереєстрацією документів, необхідних для здійснення подальшої діяльності Товариства.

Питання порядку денного № 8:
Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали:
члена наглядової ради Товариства Шеремета Валерія Дмитровича, який доповів акціонерам, що у зв'язку з визначеним типом Товариства і зміненим найменуванням та враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Кожен акціонер до проведення загальних зборів мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту, внести свої пропозиції та зауваження.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного № 9:
Про припинення повноважень голови та членів правління, наглядової ради, ревізора.

Слухали:
члена наглядової ради Товариства Шеремета Валерія Дмитровича, який доповів акціонерам, що необхідно припинити повноваження існуючих органів управління та контролю Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.
До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Припинити повноваження: правління Товариства у складі голови правління Романенка Сергія Валерійовича та члена правління Пономаренка Бориса Олександровича, наглядової ради у складі голови наглядової ради

Шеремета Василя Дмитровича та членів наглядової ради Ляшевського Івана Васильовича, Шеремета Валерія Дмитровича, ревізора Товариства Ляшевського Владислава Івановича.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Припинити повноваження: правління Товариства у складі голови правління Романенка Сергія Валерійовича та члена правління Пономаренка Бориса Олександровича, наглядової ради у складі голови наглядової ради Шеремета Василя Дмитровича та членів наглядової ради Ляшевського Івана Васильовича, Шеремета Валерія Дмитровича, ревізора Товариства Ляшевського Владислава Івановича.

Питання порядку денного № 10:
Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Слухали:
Шеремета Василя Дмитровича, який відмітив, що по даному питанню необхідно обрати членів наглядової ради, а також затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з ними та обрати особу, яка від імені Товариства уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Також зазначив, що кількісний склад наглядової ради, зазначений у Статуті Товариства – три особи, але необхідно встановити кількісний склад загальними зборами..
Звернув увагу присутніх на те, що голосування з питання обрання членів наглядової ради відповідно Статуту здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів та ознайомив присутніх з принципами кумулятивного голосування на загальних зборах.
До доповідачів запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
10.1. Обрати склад наглядової ради у кількості 3 (Трьох) членів.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.
Запропоновано:
10.2. Обрати членами наглядової ради:
Шеремета Василя Дмитровича, Ляшевського Івана Васильовича, Шеремета Валерія Дмитровича.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Результати кумулятивного голосування:
Шеремет Василь Дмитрович - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів,
Ляшевський Іван Васильович - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів,
Шеремет Валерій Дмитрович - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів.
10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та обрати директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з кожним членом наглядової ради.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Обрати склад наглядової ради у кількості 3 (Трьох) членів.
Обрати членами наглядової ради: Шеремета Василя Дмитровича, Ляшевського Івана Васильовича, Шеремета Валерія Дмитровича.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та обрати директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з кожним членом наглядової ради.

<u>Питання порядку денного № 11:</u>
Обрання виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами виконавчого органу, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Слухали:
Шеремета Василя Дмитровича, який відмітив, що відповідно до затвердженого на цих зборах Статуту Товариства обрання одноосібного виконавчого органу товариства - директора, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним віднесено до компетенції наглядової ради. Особою, яка від імені Товариства уповноважується на підписання контракту з директором Товариства відповідно Статуту є голова наглядової ради.
До доповідачів запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Директора товариства загальними зборами Товариства не обирати.
Інших пропозицій не надходило.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Директора товариства загальними зборами Товариства не обирати.

<u>Питання порядку денного № 12:</u>
Обрання ревізора товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на його підписання.

Слухали:
Шеремета Валерія Дмитровича, який відмітив, що відповідно до Статуту Товариства необхідно обрати ревізора Товариства, а також затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та обрати особу, яка від імені Товариства уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.
До доповідачів запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
Обрати ревізором Товариства Ляшевського Владислава Івановича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором та обрати директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правового договору з ревізором.
Інших пропозицій не надходило.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:

«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.
Рішення прийняте більшістю голосів.

Вирішили:
Обрати ревізором Товариства Ляшевського Владислава Івановича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором та обрати директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

<u>Питання порядку денного № 13:</u>
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятся товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Слухали:
Шеремета Василя Дмитровича, який відмітив, що Законом України «Про акціонерні товариства» введено поняття «значного правочину», яким визнається правочин, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно вимог даного Закону, – до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Відповідно, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у Товариства можуть виникнути складнощі з укладенням договорів, пов'язаних з основними видами господарської діяльності, якими зокрема (але не виключно) являються: діяльність автомобільного вантажного транспорту, діяльність таксі, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, здавання в оренду власного нерухомого майна, оренда автомобілів, роздрібна торгівля автомобілями, – що пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства. Враховуючи обсяги замовлень та ціну послуг (товарів) за угодами, які зазвичай укладаються Товариством і значно перевищують 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в умовах значної конкуренції та тендерного порядку укладення договорів з більшістю контрагентів, – керівництво Товариства не зможе оперативно реагувати на заявки контрагентів та у стислі терміни укладати правочини і забезпечувати безперервну прибуткову діяльність Товариства, оскільки для кожного такого правочину потрібно буде скликати позачергові загальні зборів акціонерів з дотриманням порядку та строків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». При цьому, даним Законом (ч.3 ст. 70) передбачено право акціонерів прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.
Слухали:
Романенка Сергія Валерійовича, який доповів присутнім про звернення акціонера Шеремета Валерія Дмитровича про надання йому фінансової поруки по кредитному договору. Відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» підпадає під вчинення значного правочину, для чого необхідне прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства для надання згоди на укладення договору фінансової поруки по кредитному договору від 02.10.2008р. № 1892 Шеремета Валерія Дмитровича. В зв'язку з чим є необхідність прийняття рішення відносно вказаних правочинів.
До доповідачів запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Запропоновано:
13.1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством протягом року, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, які за характером пов'язані з основними видами діяльності Товариства з граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (П'ятдесяти мільйонів) грн.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція винесена на голосування.
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
Голосували:
«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

Запропоновано:

13.2. Надати згоду Товариству на укладення з ПуАТ «СЕБ Банк» договору фінансової поруки по кредитному договору від 02.10.2008р. № 1892 Шеремета Валерія Дмитровича з граничною сукупною вартістю до 3 000 000,00 (Трьох мільйонів) грн.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

Запропоновано:

13.3. Надати директору Товариства повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які будуть укладатися від імені Товариства протягом року з дня прийняття рішення про їх попереднє схвалення.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 2 300 310 (Два мільйони триста тисяч триста десять) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством протягом року, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, які за характером пов’язані з основними видами діяльності Товариства з граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (П’ятдесяти мільйонів) грн.

Надати згоду Товариству на укладення з ПуАТ «СЕБ Банк» в м. Черкаси договору фінансової поруки по кредитному договору від 02.10.2008р. № 1892 Шеремета Валерія Дмитровича з граничною сукупною вартістю до 3 000 000,00 (Трьох мільйонів) грн.

Надати директору Товариства повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які будуть укладатися від імені Товариства протягом року з дня прийняття рішення про їх попереднє схвалення.

Зауважень з порядку ведення зборів, процедури голосування, підрахунку голосів при голосуванні не надходило. Всі питання порядку денного розглянуто та по ним прийняті рішення. Збори закрито.

Голова зборів _____ Шеремет Василь Дмитрович

Секретар зборів _____ Єгорова Ніна Іванівна