

Публічне акціонерне товариство
“ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054 ”

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “КАТП – 13054”

Україна 03164, м.Київ, вул. вул. Малинська,20
приміщення актового залу (5-й поверх адміністративного
приміщення ПАТ „КАТП-13054”)

04 квітня 2014р.

Відкриває загальні збори директор виконавчий Циндровський Анатолій Олександрович.

Шановні панове акціонери!

У відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства і призначила Реєстраційну комісію на чолі з Гаврилюк В.В. У відповідності з чинним законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на чергові загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення надається Голові реєстраційної комісії Гаврилюк В.В.

Голова реєстраційної комісії: Шановні акціонери! : У відповідності до повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, проводилася сьогодні з 12 год. 00 хвилин і до 13год. 30 хв. Реєстраційна комісія зареєструвала для участі у зборах 10 (десять) акціонерів та довірених осіб, які володіють 2019112 (двома мільйонами дев'ятнадцятьма тисячами сто дванадцятьма) голосуючими акціями товариства, що складає 94,5175 % статутного фонду ПАТ. Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КАТП-13054» № 55102 зв. від 01.04.2014р. складеного станом на 31.03.2014 року.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. (див. протокол реєстраційної комісії, що додається) У відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства ” ми маємо право відкрити збори.

Заступник голови правління:

Панове акціонери!

Відповідно до діючого законодавства Наглядовою радою створенні робочі органи поточних Загальних зборів в наступному складі:

Президія :

Члени президії : О.І. Семенов – член правління;

О.Б. Присяжнюк – член правління – головний бухгалтер

Присутні:

Голова наглядової ради – Піший М.О.

Член наглядової ради – Вовк Н.В.!

Член наглядової ради – Присяжнюк І.В.

Голова ревізійної комісії – Мехед В.О.
Член ревізійної комісії – Охріменко С.В.

Реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії – Гаврилюк В.В.
Член реєстраційної комісії – Охріменко С. В.
Секретар реєстраційної комісії – Колібаба С.М.

Також шановні акціонери Наглядовою радою сформовано наступний порядок денний сьогоднішніх зборів він є наступним:

Порядок денний:

1. Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів.
 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
 6. Про розподіл прибутку за 2013 рік та план розподілу прибутку на 2014 рік.
 7. Про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
 8. Затвердження умов та проекту цивільно-правового договору із членами наглядової ради.
 9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.
 10. Про припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.
- Оголошення про проведення зборів було надруковано «28» лютого 2014р. у № 41 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Таким чином, пропонується підняттям посвідчень учасника загальних зборів акціонерів на яких зазначено кількість голосів проголосувати за затвердження порядку денного та доповнення до нього у вигляді таблички.

Питання, поставлене на голосування: затвердити запропонований порядок денний з доповненням у вигляді таблички підняттям посвідчень учасника загальних зборів акціонерів. Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає

Пропонується рішення: затвердити запропонований порядок денний з доповненням простим підняттям посвідчення учасника загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2019112 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити запропонований порядок денний з доповненням до нього у вигляді таблички.

Голова наглядової ради – Піший М.О. зазначив, що у відповідності до чинного

Положення про Загальні збори ПАТ «КАТП-13054» підрахунок голосів по питанню «Обрання голови та секретаря зборів» та «Обрання лічильної комісії» здійснюється реєстраційною комісією, про що останньою складається відповідний протокол. Таким чином для голосування по першому питанню порядку денного внесено кандидатури Циндровського А.О. – голова зборів, та Мартинова І.В. – секретар зборів. Кандидатами в лічильну комісію є:

Шимко Тетяна Адамівна ;

Гаврилюк Валентина Василівна;

Вовк Володимир Станіславович.

Для здійснення голосування по першому питанню, яке має бути відкритим, попросив підняти посвідчення учасника загальних зборів акціонерів з відповідною кількістю голосів, кожного акціонера для підрахунку.

А потім відобразити свою позицію в бюлетені для голосування, підрахунок за бюлетенями здійснить новообрана лічильна комісія.

Наразі Реєстраційній комісії забезпечити підрахунок голосів

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2019112 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Циндровського А.О. – Головою Загальних зборів Товариства

Обрати Мартинову І.В. - секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Шимко Тетяна Адамівна ;

Гаврилюк Валентина Василівна;

Вовк Володимир Станіславович.

Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 04.04.2014 р. в одному примірнику на одному аркуші.

По першому питанню порядку денного:

1. Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів.

1.1. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови наглядової ради – Пішого М.О. щодо затвердження протоколу реєстраційної комісії

Питання, поставлене на голосування: затвердження протоколу реєстраційної комісії

Пропонується рішення: затвердити протокол реєстраційної комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2010119 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол реєстраційної комісії.

1.2. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови наглядової ради – Пішого М.О. щодо відображення у бюлетенях своєї позиції вираженої підчас відкритого голосування стосовно обрання Циндровського А.О. – Головою Загальних зборів Товариства

Питання, поставлене на голосування: Обрання голови зборів.

Пропонується рішення:

Обрати Циндровського А.О. – Головою Загальних зборів Товариства
Реєстраційній комісії забезпечити підрахунок голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Циндровського А.О. – Головою Загальних зборів Товариства

1.3. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови наглядової ради – Пішого М.О. щодо відображення у бюлетенях своєї позиції вираженої підчас відкритого голосування стосовно обрання Мартинової Ірини Володимирівни – секретарем загальних зборів Товариства.

Питання, поставлене на голосування: Обрання секретаря зборів.

Пропонується рішення:

Обрати Мартинову І.В. - секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Мартинову І.В. - секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

1.4. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови зборів Циндровського А.О. щодо відображення результатів відкритого голосування у бюлетені по першому питанню порядку денного стосовно обрання лічильної комісії.

**Пропонується рішення:
Обрати лічильну комісію у складі :**

Шимко Тетяна Адамівна ;

Гаврилук Валентина Василівна;

Вовк Володимир Станіславович.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі.

Шимко Тетяна Адамівна ;

Гаврилук Валентина Василівна;

Вовк Володимир Станіславович.

1.5.СЛУХАЛИ пропозицію голови зборів Циндровського А.О., щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

2-ге питання – виступ до 20 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

3-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

4-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

5-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

6-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

7-ме питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

8-ме питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

9-те питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

10-те питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається бюлетенями.

Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження регламенту загальних зборів

Пропонується рішення: **Затвердити наступний регламент загальних зборів:**

2-ге питання – виступ до 20 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

3-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

4-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

5-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв.голосування 5 хв.

6-те питання – виступ до 15 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

7-ме питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

8-ме питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

9-те питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

10-те питання – виступ до 10 хв.;обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається бюлетенями.

Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2010112 голоси, що становить 99,5546% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

2-ге питання – виступ до 20 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

3-тє питання – виступ до 15 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

4-тє питання – виступ до 15 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

5-тє питання – виступ до 15 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

6-тє питання – виступ до 15 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв..

7-ме питання – виступ до 10 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

8-ме питання – виступ до 10 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

9-тє питання – виступ до 10 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

10-тє питання – виступ до 10 хв.; обговорення 10 хв. голосування 5 хв.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається бюлетенями. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос

(Протокол лічильної комісії № 1 від 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші з двох сторін, додається)

По другому питанню порядку денного:

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.

СЛУХАЛИ: А.О. Циндровського – директора виконавчого: який запропонував заслухати Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік. (доповідь в одному примірнику на двох аркушах додається).

Питання, поставлене на голосування: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.

Пропонується рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік .

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2010112 голоси, що становить 99,5546% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на

загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КАТП-13054» у 2013 році та затвердити основні напрямки діяльності на 2014 рік.
(Протокол лічильної комісії № 2 в одному примірнику на одному аркуші додається)

По третьому питанню порядку денного:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: М.О. Пішого - голову наглядової ради: (доповідь в одному примірнику на двох аркушах додається).

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропонується рішення:

- Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ :

„ЗА” - 2010112 голоси, що становить 99,5546% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Звіт наглядової ради за 2013 рік – затвердити.

(Протокол лічильної комісії № Звід 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

По четвертому питанню порядку денного:

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Мехед В.О. – голову ревізійної комісії із Доповіддю про діяльність ревізійної комісії у звітному періоді додається (в одному примірнику на двох аркушах).

Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропонується рішення:

- Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на

загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Звіт ревізійної комісії за 2013 рік – затвердити.

(Протокол лічильної комісії №4 від 04.04.2014 в одному примірнику на одному аркуші додається)

По п'ятому питанню порядку денного:

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: А.О. Циндровського – директора виконавчого: Про те, що до присутніх в повному об'ємі було доведено всі показники фінансово-господарської діяльності Товариства, які відображатимуться у річному звіті та балансі за 2013 рік під час доповідей Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Річний звіт наразі перебуває на завершальній стадії та буде вчасно зданий в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку також річна фінансова інформація буде надрукована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тому якщо ні в кого з присутніх немає заперечень, запитань чи доповнень, запропонував, відобразити своє рішення, щодо затвердження річного звіту та балансу товариства під час голосування, по даному питанню порядку денного.

Та все ж, якщо хтось має якісь запитання чи заперечення, запропонував їх висловити зараз.

Запитань, доповнень, пропозицій чи заперечень від присутніх на зборах акціонерів не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Пропонується рішення:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Затвердити Річний звіт та баланс за 2013 рік.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

По шостому питанню порядку денного:

6. Про розподіл прибутку за 2013 рік та план розподілу прибутку на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: А.О. Циндровського – директора виконавчого: – «Стосовно питання розподілу прибутку Товариства за 2013 рік та плану його розподілу на 2014 рік хочу відобразити позицію правління з цього приводу.

На підприємстві у звітному році прибутку не було. Чистий збиток на одну просту акцію у

звітному році, як було оприлюднено у звіті ревізійної комісії становить 3,22 грн.

Голова зборів А.О. Циндровський запропонував присутнім подавати питання та пропозиції до президії зборів, якщо такі є.

Запитань, доповнень, пропозицій та заперечень по цьому питанню порядку денного від присутніх на зборах не надійшло.

Питання поставлене на голосування:

Про розподіл прибутку за 2013 рік та план розподілу прибутку на 2014 рік.

Пропонується рішення:

Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати. План розподілу прибутку за 2014 рік – сформувавши у відповідності до законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2009883 голоси, що становить 99,5429 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 229 голосів, що становить 0,0113 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ: Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати. План розподілу прибутку за 2014 рік – сформувавши у відповідності до законодавства.

(Протокол лічильної комісії № бвід 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

По сьомому питанню порядку денного:

7. Про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради

СЛУХАЛИ: юрисконсульта Гаврилюк В.В.: – яка висвітлила питання стосовно кумулятивного голосування яке застосовується при обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії. Але перед тим як перейти до голосування по питанню обрання, згідно із чинним законодавством необхідно припинити повноваження членів ревізійної комісії та наглядової ради, з цією метою по сьомому питанню порядку денного складено два бюлетені, один на припинення повноважень (звичайний) інший на обрання членів у відповідні органи управління товариством (кумулятивний). Аналогічна ситуація із бюлетенями для голосування по десятому питанню порядку денного. Доповідач розповіла за кожного кандидата окремо у відповідності до поданих письмових пропозицій акціонерів

Голова зборів А.О. Циндровський запропонував присутнім подавати питання та пропозиції до президії зборів, якщо такі є.

Запитань, доповнень, пропозицій та заперечень по цьому питанню порядку денного від присутніх на зборах не надійшло.

7.1. Питання, поставлене на голосування:

Припинення повноважень членів наглядової ради а саме:

Пішого Миколи Олексійовича

Присяжнюка Івана Васильовича

Вовк Наталії Володимирівни

Пропонується рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради а саме:

Пішого Миколи Олексійовича

Присяжнюка Івана Васильовича

Вовк Наталії Володимирівни

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2009883 голоси, що становить 99,5429 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 229 голосів, що становить 0,0113 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Припинити повноваження членів наглядової ради а саме:

Пішого Миколи Олексійовича

Присяжнюка Івана Васильовича

Вовк Наталії Володимирівни

7.2. Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової ради (кумулятивним голосуванням) кандидати :

Піший Микола Олексійович

Коломієць Оксана Петрівна

Вовк Наталія Володимирівна

Пропонується рішення:

Обрати членами наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування наступних осіб:

Пішого Миколу Олексійовича

Коломієць Оксану Петрівну

Вовк Наталію Володимирівну

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Піший Микола Олексійович 2010570 голосів, 33,1923 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Коломієць Оксана Петрівна 2009883 голосів, 33,1809 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Вовк Наталія Володимирівна 2009883 голосів, 33,1809 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Утримався щодо всіх 0 голосів, 0 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 27 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

УХВАЛИЛИ :

Обрано членами наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування наступних осіб:

Пішого Миколу Олексійовича

Коломієць Оксану Петрівну

Вовк Наталію Володимирівну

(Протокол лічильної комісії № 7 від 04.04.2014 р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

По восьмому питанню порядку денного:

8. Затвердження умов та проекту цивільно-правового договору із членами наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову зборів – Циндровського А.О. – який здійснив доповідь стосовно проекту цивільно-правового договору із членами Наглядової ради, після чого проект було прочитано присутнім в голос. Нагадав про порядок ознайомлення з документами на підприємстві.

Питання поставлене на голосування:

Про затвердження умов та проекту цивільно-правового договору із членами наглядової ради.

Пропонується рішення:

Затвердити умови та проект цивільно-правового договору із членами наглядової ради.
(проект додається в одному примірнику на двох аркушах)

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2010112 голоси, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Затвердити умови та проект цивільно-правового договору із членами наглядової ради.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

По дев'ятому питанню порядку денного:

9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову зборів – Циндровського А.О. – який зазначив, що за загальним правилом з боку товариства цивільно-правовий договір з членами наглядової ради доцільно було б доручити підписати Голові правління Пішому Ю.О.

Питання поставлене на голосування:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

Пропонується рішення:

Надати Голові правління Пішому Юрію Олексійовичу повноваження на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2010112 голоси, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Надати Голові правління Пішому Юрію Олексійовичу повноваження на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

Протокол лічильної комісії № 9 від 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається.

По десятому питанню порядку денного:

10. Про припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії

СЛУХАЛИ: юрисконсульта Гаврилюк В.В.: – яка нагадала, що за аналогічним принципом відбувалося голосування по сьомому питанню порядку денного. Доповідач розповіла за кожного кандидата окремо у відповідності до поданих письмових пропозицій акціонерів.

Голова зборів А.О. Циндровський запропонував присутнім подавати питання та пропозиції до президії зборів, якщо такі є.

Запитань, доповнень, пропозицій та заперечень по цьому питанню порядку денного від присутніх на зборах не надійшло.

10.1. Питання, поставлене на голосування:

Припинення повноважень членів ревізійної комісії а саме:

Мехед Віри Олексіївни

Коломієць Оксани Петрівни

Охріменка Святослава Володимировича

Пропонується рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії а саме:

Мехед Віри Олексіївни

Коломієць Оксани Петрівни

Охріменка Святослава Володимировича

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” - 2009883 голоси, що становить 99,5429 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 229 голосів, що становить 0,0113 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 9 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ : Припинити повноваження членів ревізійної комісії а саме:

Мехед Віри Олексіївни

Коломієць Оксани Петрівни

Охріменка Святослава Володимировича

7.2. Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів ревізійної комісії (кумулятивним голосуванням) кандидати :

Мехед Віра Олексіївна

Піший Андрій Миколайович

Охріменко Святослав Володимирович

Пропонується рішення:

Обрати членами ревізійної комісії, шляхом кумулятивного голосування наступних осіб:

Мехед Віру Олексіївну

Пішого Андрія Миколайовича

Охріменка Святослава Володимировича

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Мехед Віра Олексіївна 2009883 голосів, 33,1809 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Піший Андрій Миколайович 2009883 голосів, 33,1809 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Охріменко Святослав Володимирович 2009883 голосів, 33,1809 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

Утримався щодо всіх 687 голосів, 0,0113 частка у % до кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

При підрахунку голосів, не виявлено п'ять бюлетенів для голосування на 27 000 голосів, що становить 0,4457 % від загальної кумулятивної кількості голосів, які зареєструвалися на зборах.

УХВАЛИЛИ :

Обрано членами ревізійної комісії, шляхом кумулятивного голосування наступних осіб:

Мехед Віру Олексіївну

Пішого Андрія Миколайовича

Охріменка Святослава Володимировича

(Протокол лічильної комісії № 10 від 04.04.2014р. в одному примірнику на одному аркуші додається)

Голова зборів: Шановні акціонери! На цьому порядку денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАТП-13054» вичерпаний. Чи є зауваження з приводу ведення зборів та голосування за питаннями порядку денного? Відсутні.

Пропоную чергові Загальні зборів акціонерів ПАТ «КАТП-13054» оголосити закритими.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Відсутні! Рішення приймається підняттям посвідчень учасника загальних зборів акціонерів, із зазначенням кількості голосуючих акцій.

Питання, поставлене на голосування:

Чергові Загальні зборів акціонерів ПАТ «КАТП-13054» оголосити закритими.

Пропонується рішення:

Чергові Загальні зборів акціонерів ПАТ «КАТП-13054» оголосити закритими.

ГОЛОСУВЛИ:

«ЗА» - 2010112 голосів, що становить 99,5546 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Чергові Загальні зборів акціонерів ПАТ «КАТП-13054» оголосити закритими.

До протоколу додаються:

1. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.04.2014 року в одному примірнику на восьми аркушах.
2. Контрольний перелік акціонерів станом на 04.04.2014р. в одному примірнику на п'яти аркушах;
3. Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 04.04.2014 року в одному примірнику на одному аркуші.
4. Протокол засідання реєстраційної комісії № 2 від 04.04.2014 року в одному примірнику на одному аркуші.
5. «Звіт голови правління ПАТ «КАТП - 13054» про роботу підприємства у 2013 році на зборах

- акціонерів 04.04.2014року», – в одному примірнику на двох аркушах.
6. “Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік” в одному примірнику на двох аркушах.
7. “Звіт про роботу ревізійної комісії ПАТ “КАТП-13054” за 2013 рік” в одному примірнику на двох аркушах.
8. Проект цивільно-правового договору із членами наглядової ради, в одному примірнику на двох аркушах;
9. Протоколи засідань лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в одному примірнику кожен, усього на десяти аркушах.



Голова зборів

Секретар зборів

[Handwritten signature]
А.О. Циндровський

[Handwritten signature]
І.В. Мартинова