

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Чернігівавтотранс»

18 квітня 2013 року

м. Чернігів

Початок загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівавтотранс», код за ЄДРПОУ: 03119670, далі – „Товариство”, о 12:00 годині 18 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Пушкіна, буд. 16, м. Чернігів, 14000 (актовий зал на 8 поверсі). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 12 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах: 2.603 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: 584.080 штук простих іменних акцій. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 8 (вісім) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 491.886 голосів, що становить 84,2155% від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 350.448 голосів.

Регістрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Яценко О.С. - голова,
- Кістерний М.С.,
- Кублей С.І.

Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
- Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2012 рік.
 7. Розподіл збитків за результатами діяльності товариства в 2012 році.

1. СЛУХАЛИ:

Мацко Л.В. ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

«Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Яценко О.С. - голова,
- Кістерний М.С.
- Кублей С.І.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Яценко О.С. - голова,

- Кістерний М.С.

- Кублей С.І.

2. СЛУХАЛИ:

Вареник С.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Обрати Мацко Л.В. головуєчим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати Юшко С.В. секретарем зборів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати Мацко Л.В. головуєчим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати Юшко С.В. секретарем зборів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Мацко Л.В. виступила зі звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Вареник С.М. виступив зі звітом Директора Товариства за 2012 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Директора за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора за 2012 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Регздіна В.І. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та висновками Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Вареник С.М. ознайомив з фінансовою звітністю Товариства та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Вареник С.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«Збитки за результатами діяльності товариства в 2012 році не покривати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності товариства в 2012 році не покривати.

Завершення загальних зборів 18.04.13 о 13:15.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 18.04.13.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 22.04.13.

Головуючий

Л.В. Мацко

Секретар зборів

С.В. Юшко

Директор ПАТ «Чернігівавтогаз»

С.М.Вареник

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Чернігівавтотранс»

18 квітня 2013 року

м. Чернігів

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівавтотранс», далі – „Товариство”:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2012 рік.
7. Розподіл збитків за результатами діяльності товариства в 2012 році.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Яценко О.С. - голова,
- Кістерний М.С.
- Кублей С.І.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
Проти – 0 голосів (0,00%)
Утримались – 0 голосів (0,00%)
Недійсні – 0 голосів (0,00%)
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

Обрати Мацко Л.В. головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Юшко С.В. секретарем зборів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
Проти – 0 голосів (0,00%)
Утримались – 0 голосів (0,00%)
Недійсні – 0 голосів (0,00%)
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
Проти – 0 голосів (0,00%)
Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Директора за 2012 рік.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

Збитки за результатами діяльності товариства в 2012 році не покривати.

Результати голосування:

За – 491.886 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Члени лічильної комісії:
голова

О.С. Яценко

М.С. Кістерний

С.І. Кублей

Перелік
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів
Публічного акціонерного товариства «Чернігівавтотранс»
станом на 12 квітня 2013 року

№ п/ч	Акціонер	Кількість акцій
1	Мацко Лариса Володимирівна	206.670
2	Регздіна Вікторія Ігорівна	10
3	Муляр Сергій Миколайович	285.121
4	Вареник Сергій Михайлович	10
5	Кублей Сергій Іванович	10
6	Юшко Сергій Володимирович	50
7	Ященко Олексій Сергійович	5
8	Кістерний Микола Сергійович	10
Разом	8 осіб, що володіють 84,2155% загальної кількості голосів	491.886

Кворум більше 60% голосів наявний, загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії



О.С.Ященко