

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця”

16 березня 2012 року

м.Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 16 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10.00 год., закінчення – 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів - м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 4, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12.03. 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 35 фізичних осіб, що є власниками 17500 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, що у сукупності володіють 12216 голосами, або 69,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 03.02.2012 року . Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:

- в офіційному виданні НКЦПФР газети Бюлетень “Цінні папери України” від 08.02.2012 року № 23;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 08.02.2012 року
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.00902464.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 12.03.2012 року.

Голова зборів – Останевич Галина Миколаївна, секретар – Стягайло Валентина Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1.СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів. (Доповідач Останевич Г.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:Для встановлення порядку проведення поточних загальних зборів необхідно затвердити склад лічильної комісії, спосіб голосування та тривалість доповідей.

ВИРІШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”. Затвердити склад лічильної комісії: Боцюра Віталіна Вікторівна, Лапковська Олена Євгенівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.(Доповідач Петренко М.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов’язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською

діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. Загальний дохід від господарської діяльності товариства за 2011 рік склав 3538,8 тис.грн., що на 6% (або на 193,9 тис.грн.) більше ніж за 2010 рік. Чистий дохід товариства в порівнянні з минулим роком збільшився на 8% (або на 262,5 тис. грн.). Але, не зважаючи на збільшення в 2011 році об'єму міжнародних перевезень, збільшилась собівартість реалізованих послуг на 9% та збільшився об'єм загальних витрат на 12%, діяльність товариства у звітному році була збитковою. Загальний збиток підприємства за даними бухгалтерського обліку за 2011 рік складає в сумі 81,3 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Останевич Г.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізор протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність ПрАТ справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці товариства та Національним стандартам бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік. .

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт Ревізора;*

- *затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради товариства (Доповідач Судак І.Г.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт Наглядової ради і визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік . (Доповідач Стягайло В.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ господарська діяльність товариства у 2011 році була збитковою. Збиток товариства за підсумками діяльності за 2011 рік складає –81,20 тис.грн. Крім того сумарна дебіторська заборгованість товариства складає 335,50 тис.грн. Пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.

ВИРІШИЛИ: - *у зв'язку з відсутністю прибутку у звітному році, дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6 Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.(Доповідач Петренко М.М.)

ВИРІШИЛИ:- *Затвердити Положення:"Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації Товариства та ознайомлення акціонерів з інформацією".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (доповідач Петренко М.М.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства., які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12216 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова зборів

Останевич Галина Миколаївна

Секретар зборів

Стягайло Валентина Анатоліївна

Директор ПрАТ "Укртранс-Вінниця"

Петренко Мирослав Миколайович