

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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 год.00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

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.

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” обрана лічильна комісія в складі двох осіб: Боцюра Віталіна Вікторівна, Лапковська Олена Євгеніївна.

Члени лічильної комісії обрали головою комісії Боцюру Віталіну Вікторівну.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 3. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 4. Звіт наглядової ради товариства

Рішення: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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 розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *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.

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Голова лічильної комісії

Боцюра Віталіна Вікторівна

Член лічильної комісії

Лапковська Олена Євгеніївна

Директор ПрАТ

Петренко Мирослав Миколайович