

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

10 травня 2011 року

м.Вінниця

Дата, час і місце проведення загальних зборів: *10 травня 2011 року, початок зборів о 10.00 год., м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 4, зала засідань.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *10.05.2011 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 35 фізичних особи, що є власниками 17500 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Зареєструвались для участі у зборах 10 фізичних осіб, що в сукупності є власниками 12516 простих іменних акцій, або 71,52% загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 р.
4. Про розподіл прибутку за 2010 рік.
5. Про зміну найменування товариства.
6. Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Затвердження положень “Про загальні збори”, “Про наглядову раду”, “Про директора”, “Про ревізора”.
8. Відкликання та обрання членів органів управління та контролю згідно з новою редакцією статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування мандатами за принципом: “одна акція – один голос”. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести додатком до протоколу зборів.. Затвердити склад лічильної комісії: голова – Боцюра Віталіна Вікторівна, член – Останевич Галина Миколаївна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 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 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 р.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити висновки ревізійної комісії;
- затвердити річний звіт і баланс за 2010 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ: - *дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати;*

- рішення про розподіл прибутку за 2011 рік прийняти на наступних річних зборах.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5 СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства. (доповідач Останевич Г.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема, в найменуванні товариства слово "закрите" замінити на "приватне".

ВИРІШИЛИ: - *змінити існуюче найменування - Закрите акціонерне товариство "Укртранс-Вінниця" на Приватне акціонерне товариство "Укртранс-Вінниця", скорочене ПрАТ "Укртранс-Вінниця".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". (доповідач Петренко М.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Нова редакція статуту підготовлена для розгляду і пропонується на затвердження,

ВИРІШИЛИ: - *внести зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- *доручити голові зборів підписати статут;*

- *доручити Боцюрі Віталіні Вікторівні (паспорт АА №349704, виданий 07.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області) подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб-підприємців.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7 .Затвердження положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревізора".

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

ВИРІШИЛИ: - *затвердити Положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізора".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Відкликання та обрання членів органів управління і контролю згідно з новою редакцією статуту. (доповідач Петренко М.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: - в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління пропонується відкликати директора товариства Петренка Мирослава Миколайовича та у повному складі ревізійну комісію.

Пропоную обрати Наглядову раду із трьох осіб, ревізора та директора строком на три роки, а саме:

- члена Наглядової ради Судака Івана Григоровича, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена Наглядової ради Стягайло Валентину Анатоліївну, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- Ревізора Останевич Галину Миколаївну , затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- Директора Петренка Мирослава Миколайовича, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити Наглядову раду товариства від імені загальних зборів підписати договір.

ВИРІШИЛИ: *обрати Наглядову раду із трьох осіб, ревізора та директора строком на три роки, а саме:*

- *члена Наглядової ради Судака Івана Григоровича, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;*

- *члена Наглядової ради Стягайло Валентину Анатоліївну, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;*

- *члена Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;*

- *Ревізора Останевич Галину Миколаївну , затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;*

- *Директора Петренка Мирослава Миколайовича, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити Наглядову раду товариства від імені загальних зборів підписати договір*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. 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, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Право підписання таких правочинів надати директору товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12516 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 ЗАТ “Укртранс-Вінниця”

Петренко Мирослав Миколайович