

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
закритого акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця”

10 травня 2011 року

м.Вінниця

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія у складі: голова комісії – *Боцюра Віталіна Вікторівна*, член – *Останевич Галина Миколаївна*.

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.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

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

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення зборів.

Рішення: *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 Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Рішення: *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. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.

Рішення: *- 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. Про розподіл прибутку за 2010 рік.

Рішення: *- дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати.*

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

Питання 5. Про зміну найменування товариства.

Рішення: *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. Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"

Рішення: *- 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”.

Рішення: *- 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. Відкликання та обрання членів органів управління і контролю згідно з новою редакцією статуту.

Рішення: *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 Петренко 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. 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, 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 лічильної комісії

В.В.Боцюра

Член лічильної комісії

Г.М.Останевич