

ПРОТОКОЛ № 20
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

17 березня 2016 р.

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
17 березня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська обл., м.Радомишль, вул.Русанівська, буд.23.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 135 акціонерів, яким належить 428560 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить 6 акціонерів, яким належить 48428 штук голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 52 від 04 березня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Фещенко Катерина Степанівна;

Член реєстраційної комісії – Порохницький Володимир Федорович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Фещенко Катерину Степанівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 55 акціонерів, яким належить 287621 штук простих іменних акцій Товариства

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 3 акціонери, яким належить 42108 голосуючих акцій, що складає 86,95% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

8. Затвердження видів діяльності підприємства, викладення Статуту в новій редакції.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

З першого питання порядку денного:

«Обрання лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пивоваренко А.А., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» необхідно обрати Лічильну комісію, одночасно повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради до складу Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» запропоновані кандидатури працівників товариства:

- Муравського Сергія Петровича – головою Лічильної комісії;
- Осадчого Володимира Григоровича – членом Лічильної комісії;
- Крезуба Ігора Івановича – членом Лічильної комісії.

Голова Наглядової ради Пивоваренко А.А. виніс на голосування проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів у складі:

- Муравського Сергія Петровича – головою Лічильної комісії;
- Осадчого Володимира Григоровича – членом Лічильної комісії;
- Крезуба Ігора Івановича – членом Лічильної комісії.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
---------	-------------------	--

Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по даному питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- Муравського Сергія Петровича – головою Лічильної комісії;
- Осадчого Володимира Григоровича – членом Лічильної комісії;
- Крезуба Ігоря Івановича – членом Лічильної комісії.

По питанню «Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Ігнатова Віктора Івановича, який виніс на голосування проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Обрати головою зборів – Пивоваренко А.А., секретарем зборів – Нікітіну Н.А.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова правління Ігнатов В.І. запропонував проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
---------	-------------------	--

Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів – Пивоваренко А.А., секретарем зборів – Нікітіну Н.А.

По питанню «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пивоваренко А.А., який запропонував затвердити порядок (регламент) чергових загальних зборів Товариства:

- Час для виступу доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання – до 5 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України. Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував проголосувати.

Відбулося голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів Товариства.

По другому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Ігнатова Віктора Івановича доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік де він доповів, що за звітний період правління керувалось Статутом підприємства і Законами про акціонерні товариства.

На засіданнях правління за звітний рік розглядалися питання пов'язані з діяльністю підприємства, а саме: з питань пасажирських перевезень, стану техніки безпеки, безпеки руху, пожежної безпеки, трудової дисципліни, підготовки підприємства до зими, про виділення матеріальної допомоги та інші питання.

Вся діяльність правління була направлена на забезпечення організаційних питань всім необхідним для діяльності підприємства: виконання договірних зобов'язань по пасажирським перевезенням з районною адміністрацією.

Організація пасажирських перевезень виконувалась згідно існуючих Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», а також Постанов Кабінету Міністрів про порядок надання пасажирських послуг.

У звітному періоді, сумісно з водіями – підприємцями, виконувались рейси згідно договорів про сумісну діяльність. На підприємстві організація роботи підприємства

проводилась згідно договорів про сумісну діяльність з водіями – підприємцями, які крім виконання основних обов'язків водіїв виконують обов'язки слюсарів – ремонтників, диспетчера та інші. Дякуючи такій роботі підприємства зуміло зберегти виробничу базу, а це являється основою для всієї діяльності підприємства. Самостійність підприємців дає надію на стабільність роботи підприємства, незалежно від фінансових та інших факторів.

Технічно-економічні показники характеризують роботу водіїв-підприємців. Іноді в роботі перевезень заважають так звані «дикарі», які були, є і будуть. З ними ведеться боротьба за допомогою транспортної інспекції, ДАІ та інших методів.

Також голова правління, кажучи про фінансове становище на підприємстві наголосив, що фінансове становище залежить від виділеної державою субвенції, яку держава виплачує не завжди і не в повному обсязі. Нестабільність фінансування впливає на оплату праці працівників, яка проводиться не в повному обсязі. Більшість працівників були переведені на оплату 0,25% тарифної ставки.

Голова правління доповів про стан на підприємстві з охорони праці, з техніки безпеки та пожежної безпеки. Вказав на позитивні моменти та недоліки, які існують і наголосив, що контроль за виконанням інструкцій з техніки безпеки бажає бути кращим, так як порушення приводять до негативних явищ як для самих працівників так і для підприємства. Наголосив про недотримання дисципліни, порушення виконання своїх службових обов'язків деякими працівниками. Вказав на поведінку поведіння водіїв з пасажирями, щоб не було дорікань.

Побажав присутнім подальшої плідної роботи.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пивоваренко А.А., який запропонував затвердити звіт Правління за 2015 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2015 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував проголосувати.

Відбулося голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

З наступного питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пивоваренко А.А., який у своєму звіті доповів, що за звітний період 2015 року члени наглядової ради провели 4 засідання на яких розглядалися такі питання: Затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність Товариства за 1 квартал 2015 року, про порядок проведення щорічних загальних зборів акціонерів та перелік питань винесених на розгляд загальних зборів акціонерів, затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність Товариства за 3 квартал 2015 року.

Наглядовою радою було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності. За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна звітність за 2015 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку та достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Також члени Наглядової ради розглядали питання про розірвання контракту в частині оплати праці з головним бухгалтером Булавченко Л.П. в зв'язку з тяжким фінансовим станом підприємства та переведенням на оплату праці згідно штатного розпису на 0,25% окладу з 01.02.2016 року. Розірвання контракту в частині оплати праці з головою правління Ігнатовим Віктором Івановичем, у зв'язку з тяжким фінансовим станом підприємства та переведенням на оплату праці на 0,25% посадового окладу згідно штатного розпису, з 01.02.2016 року. Оплату праці проводити згідно відпрацьованого часу. Підстава: Заява голови правління Ігнатова В.І. від 18.01.2016 р.

В подальшому Наглядова рада планувала свою роботу згідно Статуту акціонерного Товариства по Наглядовій раді. Наглядовою радою перевірялась правомочність наказів і розпоряджень відповідно до чинного Законодавства України, розглядались питання про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду, питання заробітної плати та охорони праці, протипожежної безпеки.

Голова наглядової ради акціонерного товариства приймав участь у зборах правління акціонерного Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову правління Ігнатова В.І., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів не надійшло.

Голова правління Ігнатов В.І. запропонував проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Наступне питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської роботи Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Рихальську Марію Ільківну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії.

У доповіді Рихальська М.І. зазначила, що Ревізійна комісія ПАТ «Радомишльського автопідприємства 11848», виконуючи «Положення про ревізійну комісію», проводила заплановані перевірки документів нашого автопідприємства. Порухень не виявлено. Ревізійною комісією була проведена перевірка по звіту грошово-господарської діяльності автопідприємства за 2015 рік. перевіркою встановлено, що за 2015 рік підприємство отримало 911 т.грн. прибутку, збитки - 144 т.грн.

Офіційних заяв акціонерів по фактам зловживань окремих посадових осіб в ревізійну комісію не надходило.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував акціонерам затвердити звіт. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

По третьому питанню «Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»
СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пивоваренко А.А. який доповів, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності за 2015 рік даним бухгалтерського обліку і запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

З четвертого питання порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Булавченко Лідію Павлівну, яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2015 рік. Баланс: Основні засоби – 461, первісна вартість – 1620, знос – 1159, виробничі запаси – 5. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – 10. Інша поточна заборгованість – 26. Гроші та їх еквіваленти – 62. Зареєстрований статутний капітал – 107. Капітал у до оцінках – 448. Резервний капітал – 24. Непокритий збиток – (-) 103. Цільове фінансування – 5. Кредиторська заборгованість (поточна) – 2. Поточна заборгованість по розрахункам з бюджетом – 19. Поточні забезпечення – 61. Інші поточні зобов'язання – 1. Баланс – 564.

Фінансові результати за 2015 рік:

Дохід – 911 т.грн.

Собівартість – 1055 т.грн.

Збиток – 144 т.грн.

Головний бухгалтер Булавченко Л.П. запропонувала на основі звітів голови правління «Про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи Товариства за 2015 рік», та звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» не надійшло.

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пивоваренко А.А., який доповів, що у 2016 році спливає термін повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, які були обрані загальними зборами у 2013 році терміном на 3 роки. На виконання вимог Статуту товариства та Положення «Про Наглядову раду» товариства, Загальними зборами акціонерів потрібно прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Наглядової ради і запропонував акціонерам прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Наглядової ради.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» від акціонерів не надійшло.

Запропоновано проголосувати.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностанно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту Товариства:

Голови Наглядової ради – Пивоваренко Анатолія Антоновича;

Члена Наглядової ради – Литвиненка Анатолія Васильовича;

Члена Наглядової ради – Твердовського Сергія Олександровича;

Члена Наглядової ради – Ковтуна Івана Васильовича;

Члена Наглядової ради – Ковтуна Михайла Григоровича.

По шостому питанню порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Ігнатова Віктора Івановича, який зазначив, що відповідно до Статуту ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» до складу Наглядової ради обирається 5 членів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства. При цьому кожний акціонер, який має право голосу, має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При голосуванні акціонери, які мають право голосу, напроти прізвища кожного кандидата для обрання Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства є п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова правління Ігнатов Віктор Іванович зачитав перелік запропонованих акціонерами кандидатур в члени Наглядової ради ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», а саме: Литвиненко Анатолій Васильович;

Ковтун Іван Васильович;

Пивоваренко Анатолій Антонович;
Твердовський Сергій Іванович;
Ковтун Михайло Григорович;
Порохницький Володимир Федорович.

Інших пропозицій або відмов від акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» не надійшло.

Голова правління Ігнатів В.І. запропонував акціонерам, які мають право голосу, голосувати за обрання членів Наглядової ради ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848».

Проведено голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

- № 1. Литвиненко Анатолій Васильович «За» - 8320
- № 2. Ковтун Іван Васильович «За» - 8520
- № 3. Пивоваренко Анатолій Антонович «За» - 8828
- № 4. Твердовський Сергій Іванович «За» - 8420
- № 5. Ковтун Михайло Григорович «За» - 8020
- № 6. Порохницький Володимир Федорович «За» - (-).

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1. Литвиненко Анатолій Васильович;
- 2. Ковтун Іван Васильович;
- 3. Пивоваренко Анатолій Антонович;
- 4. Твердовський Сергій Іванович;
- 5. Ковтун Михайло Григорович.

Рішення прийнято простим багатістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Пивоваренко Анатолія Антоновича. (Протокол членів Наглядової ради № 55 від 17.03.2016 р.).

Наступне питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пивоваренко А.А. запропонував не встановлювати винагороду Голові і членам Наглядової ради.

Обрати Голову правління Товариства Ігнатова Віктора Івановича особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На голосуванні несли пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Не встановлювати винагороду Голові і членам Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Ігнатова В.І. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «За»	86,95%	
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Зтримався»	0	0%

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Не встановлювати винагороду Голові і членам Наглядової ради. Обрати голову правління Товариства Ігнатова В.І. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів Товариства
«Затвердження видів діяльності підприємства, викладення Статуту у новій редакції»
СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Бондаренко Лідію Павлівну, яка доповіла, що кожне підприємство, яке працює на спрощеній системі оподаткування, повинне внести відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни видів діяльності згідно класифікатору по видах діяльності, по яких воно буде працювати. Фактично підприємством зареєстрований один вид діяльності (49.31) – «Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення», а воно працює ще по трьох видах діяльності, це: 1.(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 2. (77.11) Надання в оренду автотранспортних засобів без водія. 3.(45.20)Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Тому необхідно ухвалити ще ці три види діяльності згідно класифікатору по видах діяльності і затвердити на загальних зборах акціонерів та внести зміни до Статуту Товариства в розділі «Ціль та предмет діяльності Товариства», викласти змінений Статут в новій редакції. Доручити підпис Статуту у новій редакції від імені акціонерів чергових загальних зборів голові правління Ігнатову В.І.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМУЄСЯ»	0	0%

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити види діяльності, по яких буде працювати підприємство, а саме:

- 1.(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 2.(77.12) Надання в оренду автотранспортних засобів без водія.
- 3.(45.20) Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Внести зміни до Статуту Товариства в розділі «Ціль та предмет діяльності Товариства». Викласти Статут в новій редакції. Доручити підпис Статуту у новій редакції від імені акціонерів чергових загальних зборів голові правління Ігнатову В.І.

По дев'ятому питанню «Фінансовий прибуток і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Бондаренко Л.П., яка запропонувала покрити збитки, отримані за результатами роботи в 2015 році, за рахунок наступних періодів.

Проведено голосування. Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне співвідношення до загальної кількості голосуючих акцій
Кількість голосів «ЗА»	42108	86,95%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМУЄСЯ»	0	0%

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Покрити збитки, отримані за результатами роботи в 2015 році, за рахунок наступних періодів.

Голова зборів Товариства А.А. зазначив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпаний, по всіх питаннях прийняті відповідні рішення.

Також нагадавши, що від акціонерів, які приймали участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомисльське автопідприємство 11848», скарг, зауважень або заперечень не надходило.

Висловив подяку підприємцям за участь у Загальних зборах.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Радомисльське автопідприємство 11848» оголосив закритими.

Голова чергової Загальної зборів акціонерів
ПАТ «Радоминський завод» -



Пивоваренко А.А.

Секретар чергової Загальної зборів акціонерів
ПАТ «Радоминський завод» -



Нікітіна Н.А.