

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних Зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Сумська автобаза № 1»**

**м. Суми**

**«30» квітня 2014р.**

Місце проведення зборів.....Україна, м. Суми, вул. Воеводіна, 16  
Вид зборів .....чергові  
Дата проведення.....30 квітня 2014 року  
Час початку реєстрації учасників зборів.....09 год. 00 хв.  
Час закінчення реєстрації учасників зборів .....09 год. 50 хв.  
Час відкриття зборів.....10 год. 00 хв.  
Загальна кількість акціонерів за даними зведеного  
реєстру, складеного станом на 24.04.2014 року .....268 акціонерів  
Розмір статутного капіталу.....615023,50 грн., що складає 2460094 шт.  
простих іменних акцій номінальною  
вартістю 0,25 грн.

Рішення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів (надалі - «Збори») Публічного акціонерного товариства «Сумська автобаза № 1» (далі — «Товариство») прийняте Наглядовою радою Товариства 24.03.2014 р. (Протокол № 1), відповідно до якого:

- Прийнято рішення та визначено дату проведення Зборів;
- Визначено Перелік акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у них;
- Затверджено форму бюлетенів для голосування;
- Затверджено регламент виступів;
- Затверджено голову та секретаря загальних зборів у складі: голова зборів: Пономарьова Галина Олексіївна, секретар зборів - Андрійченко Наталія Олександрівна.
- Затверджено Реєстраційну комісію у складі: голова комісії – Кудрявцева Лариса Василівна, секретар комісії - Кібенко Ганна Володимирівна. В такому ж складі затверджено Лічильну комісію;
- Визначено **Порядок денний Зборів:**
  1. **Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.**
  2. **Звіт Наглядової ради Товариства.**
  3. **Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.**
  4. **Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.**
  5. **Обрання членів Наглядової ради.**
  6. **Обрання членів Ревізійної комісії.**

Голова Зборів доповіла, що на Зборах присутні члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії, а також оголосила, що до опублікованого порядку денного, у встановлений законодавством строк змін та доповнень не надходило. Таким чином, затверджений порядок денний не змінено.

Голова Реєстраційної комісії Кудрявцева Лариса Василівна оголосила протокол засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів, які прибули на Збори та зареєструвалися до 09 год. 50 хв.:

- Загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 2460094 (два мільйони чотириста шістьдесят тисяч дев'яносто чотири) шт. (або 100%).
- Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 268 (двісті шістьдесят вісім) осіб.
- Зареєстровано акціонерів та їх представників, які прибули на Збори - 8 (вісім) осіб.
- Зареєстрована кількість голосів - 1771373 (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят три) голоси.
- Відсоток зареєстрованих акцій від загальної кількості акцій становить - 72,0042 (сімдесят дві цілих сорок дві тисячних) %.