

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

м. Суми

«30» квітня 2013р.

Місце проведення зборів Україна, м. Суми, вул. Воеводіна, 16
Вид зборів **чергові**
Дата проведення 30 квітня 2013 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 24.04.2013 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 25.03.2013 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 Реєстраційну комісію у складі: голова комісії – Костенко Людмила Олександрівна, секретар комісії - Кудрявцева Лариса Василівна. В такому ж складі затверджено Лічильну комісію;

- Визначено **Порядок денний Зборів:**

- 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 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 2012 рік.**

Директор товариства Шевченко Володимир Іванович, враховуючи пропозиції головного акціонера – Спільного агрохімічного підприємства «Родючисть» (товариство з обмеженою відповідальністю), запропонував обрати голову зборів з числа його представників, яка діє за довіреністю, а саме: Пономарьову Галину Олексіївну, а секретарем зборів Андрійченко Наталію Олександрівну.

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 Костенко Людмила Олександрівна 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 - 6 (шість) осіб.
- Зареєстрована кількість голосів - 1769373 (один мільйон сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три) голоси.

- Відсоток зареєстрованих акцій від загальної кількості акцій становить - 71,923 (сімдесят одна ціла дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три тисячних) %.

Згідно ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства, збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають у сукупності більш як 60 відсотків голосів.

Кворум досягнуто і становить **71,923 %** від загальної кількості акцій Товариства. Збори акціонерів Товариства визнаються **правомочними**.

Голова Зборів оголосила, що відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2013 року (Протокол № 1), затверджено регламент проведення Зборів:

- При розгляді питання порядку денного - доповідачу надається до 15 хв.,
- Для запитань до доповідача надається до 5 хв.,
- Для відповідей на запитання надається до 5 хв.,
- Збори проводяться без перерви.

Також, Голова Зборів оголосила, що:

- голосування на Зборах здійснюватиметься шляхом **віддавання голосів** з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція - один голос;
- з питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
- підрахунок голосів здійснюватиметься Лічильною комісією.

Після цього Збори перейшли до виконання порядку денного.

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного - «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Шевченко Володимира Івановича - директора Товариства, який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, зазначив напрями діяльності Товариства на 2013 рік та відповів на запитання присутніх (Звіт додається).

З повним змістом звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів Пономарьова Галина Олексіївна, яка запропонувала присутнім акціонерам (їх представникам) ставити питання та пропозиції до доповідача.

Питань та пропозицій до доповідача не надійшло, тому голова Зборів запропонувала затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначити основні напрями діяльності на 2013 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 6 (вісім) акціонерів, яким загалом належить 1769373 (один мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства (голосів), що складає 71.923 (сімдесят одна ціла дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три тисячних) % від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не голосувало - 0 голосів.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік, затвердити. Рішення з першого питання прийнято одностанно.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного - «Звіт Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Биченко Віталій Герасимович - члена Наглядової ради, який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства за звітний період та відповів на запитання присутніх (Звіт додається).

З повним змістом звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів Пономарьова Галина Олексіївна, яка запропонувала присутнім акціонерам (їх представникам) ставити питання та пропозиції до доповідача.

Питання та пропозицій до доповідача не надійшло, тому голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 6 (вісім) акціонерів, яким загалом належить 1769373 (один мільйон сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства (голосів), що складає 71,923 (сімдесят одна ціла дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три тисячних) % від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не голосувало - 0 голосів.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, затвердити.
Рішення з другого питання прийнято одноголосно.

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного - «Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Коломійченко Любов Семенівну - члена Ревізійної комісії, яка доповіла про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, зачитала звіт та висновок Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2012 рік (Звіт додається).

З повним змістом звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів Пономарьова Галина Олексіївна, яка запропонувала присутнім акціонерам (їх представникам) ставити питання та пропозиції до доповідача.

Питань та пропозицій до доповідача не надійшло, тому голова Зборів запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 6 (вісім) акціонерів, яким загалом належить 1769373 (один мільйон сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства (голосів), що складає 71,923 (сімдесят одна ціла дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три тисячних) % від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Не голосувало - 0 голосів.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 р., затвердити.
Рішення з третього питання прийнято одноголосно.

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного - «Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Шевченко Володимира Івановича - директора Товариства, який зачитав звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Збиток за 2012 рік складає 165,7 тис. грн., запропоновано цю суму віднести в розділ «Непокриті збитки» балансу Товариства. З повним змістом звіту та балансу Товариства за 2012 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

ВИСТУПИЛИ. Голова Зборів Пономарьова Галина Олексіївна, яка запропонувала присутнім акціонерам (їх представникам) ставити питання та пропозиції до доповідача. Питань та пропозицій до доповідача не надійшло, тому голова Зборів запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 6 (вісім) акціонерів, яким загалом належить 1769373 (один мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства (голосів), що складає 71,923 (сімдесят одна ціла дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три тисячних) % від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає

Не голосувало - 0 голосів.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік, затвердити. Збиток за 2012 рік в сумі 165,7 тис. грн. віднести в розділ «Непокриті збитки» балансу Товариства.

Рішення з четвертого питання прийнято одноголосно.

Порядок денний вичерпано. Збори завершено об 11 год. 00 хв.

Голова Зборів



Г.О. Пономарьова

Секретар Зборів



Н.О. Андрійченко