

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”

(далі – «Товариство»)

сmt. Баришівка

Двадцять сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Київська область, сmt. Баришівка, вул. Чапаєва, 1, актовий зал (б/н).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” від 02.03.2016 р. (протокол №1), на підставі переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” (вид акцій - акції іменні прості), складеного депозитарієм публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» станом на 22.04.2016 р., до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” включено 4 акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”, і сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”.

Для участі у зборах зареєструвалось 3 (три) акціонера та їх представників, які володіють 4 195 370 акціями, що становить 86,03 % голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” 27 квітня 2016 р. та протоколи реєстраційної комісії від 27.04.2016 р. додаються).

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені наступні особи: генеральний директор – Мельник Г.М., голова реєстраційної комісії – Шершун М.М., член реєстраційної комісії – Карнаух Н.М., член ревізійної комісії Ільченко Л.А.

Час проведення зборів з 12-ої години 30 хвилин до 13 години 15 хвилин.

На день проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства становить **1 247 866, 50** (один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень **50** (п'ятдесят) копійок Статутний капітал Товариства поділений на **4 991 446** (чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто одна тисяча чотириста сорок шість) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** (двадцять п'ять) копійок кожна.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, проведена Реєстраційною комісією, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства.

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” мають кворум та є правомочними.

Відкрив Загальні збори **представник акціонера Глибокий Ігор Олегович**, який повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Генеральний Директор Товариства сповістив акціонерів про проведення Загальних зборів.

У відповідності з чинним законодавством України Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
8. Розгляд питання про затвердження Договорів та Угод Товариства.
9. Розгляд питання щодо забезпечення Товариством зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ “Е.Л.І.Т ПРОДУКТ” (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ “МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.
10. Порядок розподілу прибутку (збитків), строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.
11. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних зборах.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.

СЛУХАЛИ: представника акціонера Глибокого І.О., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної комісії Шершун М.М., член Лічильної комісії – Карнаух Н.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії – Шершун М.М., члени лічильної комісії – Карнаух Н.М.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Головою зборів запропоновано обрати представника акціонера Глибокого Ігоря Олеговича. **Секретарем зборів** запропоновано обрати представника акціонера Піддубного Віктора Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2. Головою зборів обрати Глибокого Ігоря Олеговича. Секретарем зборів обрати Піддубного Віктора Івановича.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Глибокого І.О., який запропонував Затвердити такий регламент загальних зборів акціонерів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожную відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Затвердити такий регламент загальних зборів акціонерів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожную відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Мельника Г.М., який доповів про особливості роботи підприємства у минулому році. Доповідачем було окреслено коло питань, що постали у звітному періоді перед підприємством і про шляхи вирішення цих питань. Генеральний директор запропонував загальним зборам акціонерів «Прийняти до відома звіт генерального директора Товариства за 2015 рік та затвердити його».

На пропозицію виступаючого головуєчий зборів запропонував «Прийняти до відома звіт генерального директора Товариства за 2015 рік та затвердити його».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Прийняти до відома звіт генерального директора Товариства за 2015 рік та затвердити його

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.

СЛУХАЛИ: Ганжу Р. С. – Голову наглядової ради, який виступив за дорученням Наглядової ради. Доповідач представив на розгляд акціонерів звіт про роботу цього органу у 2015 році. Доповідач детально зупинився на всіх аспектах роботи Наглядової ради у минулому році, на рішеннях, які приймалися цим органом, та на результатах, досягнутих Товариством завдяки пропозиціям, контролю та керівництву Наглядової ради діяльністю товариства.

Головуючий зборів запропонував Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік затвердити

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік затвердити.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.

СЛУХАЛИ: Ільченко Любов Андріївну - члена Ревізійної комісії ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”, який Ревізійною комісією Товариства було доручено представити на розгляд акціонерів звіт про роботу Ревізійної комісії у 2015 році; про проведені нею перевірки. Також доповідачем були представлені акціонерам для затвердження висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2015 р.

Ревізійна комісія акціонерного товариства підтверджує в цілому у всіх істотних аспектах фінансовий стан підприємства на 31.12.2015 р., наявність його активів і пасивів, результат фінансово-господарської діяльності в 2015 році і пропонує затвердити звіт ревізійної комісії про роботу в звітному періоді, а також висновки ревізійної комісії по річному звіту і балансу акціонерного товариства за 2015 рік.

Доповідач запропонувала Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2015 рік затвердити

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував - Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2015 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2015 рік затвердити.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Ільченко Любов Андріївну - члена Ревізійної комісії, яка доповіла про результати фінансової діяльності Товариства за 2015 рік.
Доповідач запропонувала: Результати фінансової діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7. Результати фінансової діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік затвердити.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд питання про затвердження Договорів та Угод Товариства

СЛУХАЛИ: Голову зборів Глибокого Ігоря Олеговича, який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, тобто до 27 квітня 2017 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов'язанням в сумі до 15 млн. грн. в тому числі, але не обмежуючись наданням в оренду майна Товариства (комплексу будівель і споруд та земельної ділянки або їх частин).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, тобто до 28 квітня 2016 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов'язанням в сумі до 15 млн. грн. в тому числі, але не обмежуючись наданням в оренду майна Товариства (комплексу будівель і споруд та земельної ділянки або їх частин)

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд питання щодо забезпечення Товариством зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ «Е.Л.І.Т ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Ганжу Романа Степановича, який запропонував забезпечити (продовжити забезпечення) Товариством зобов'язання СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ «Е.Л.І.Т ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства Адміністративний корпус, площадка для стоянки автомобілів, виробничо-складська будівля № 2, Б, 1789,0 кв. м.; автозаправочний блок, В, 97,6 кв. м.; матеріальний склад, Г, 106,8 кв. м.; санітарно-технічна кабіна, г, 5,6 кв. м.; виробничо-складська будівля з котельнею, Д, 1214,0 кв. м, Склад, І, 69,6 кв. м. Земельна ділянка 4,2987 га. (Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 073583) ворота 1-2; ворота, 3; огорожа, 4-6; Контрольно-пропускний пункт водонапірна башта, 3, 8.1 кв. м. відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1914148 від 02.04.2013р. та відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 2053550 від 05.04.2013р. на загальну ринкову вартість 16 217 569, 00 грн. (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч

п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 00 коп.) відповідно до Звіту про незалежну оцінку ТОВ «Експо консалтинг - М» від 24.03.2014р., та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.

На голосування ставиться: передати в іпотеку (продовжити іпотеку) комплекс будівель та споруд, загальною площею 3 492,20 кв. м. що знаходяться за адресою: Київська область, Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Чапаєва, буд. 1, та земельну ділянку, площею 4,2987 га, розташовану за цією ж адресою, для забезпечення виконання зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10. Вирішили передати в іпотеку (продовжити іпотеку) комплекс будівель та споруд, загальною площею 3 492,20 кв. м. що знаходяться за адресою: Київська область, Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Чапаєва, буд. 1, та земельну ділянку, площею 4,2987 га, розташовану за цією ж адресою, для забезпечення виконання зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511).

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати дивідендів за 2015 рік..

СЛУХАЛИ: Голову зборів Глибокого Ігоря Олеговича, який доповів про те, що в зв'язку з відсутністю чистого прибутку, на товаристві відсутня можливість нарахування та виплати дивідендів.

Доповідач запропонував: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних зборах.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Глибокого Ігоря Олеговича який запропонував результати голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерам Товариства шляхом розміщення на сайті товариства <http://barishatp13247.pat.ua> протягом 10 днів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

11. Результати голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерам Товариства шляхом розміщення на сайті товариства <http://barishatp13247.pat.ua> протягом 10 днів.

Головою загальних зборів акціонерів об 13 годині 15 хвилин оголошено про розгляд всіх питань порядку денного та про закриття зборів.

Голова зборів

Глибокий І. О.

Секретар зборів

Піддубний В. І.

Генеральний Директор Товариства

Мельник Г. М.