

ПРОТОКОЛ № 12
загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
“Ужгородське АТП-12107”

м. Ужгород

14 травня 2010 року

Директор ВАТ “Ужгородське АТП-12107” В.І.Козун:

Шановні акціонери!

У відповідності із вимогами Закону України “Про господарські товариства” та Статуту ВАТ “Ужгородське АТП-12107” Наглядовою радою товариства було прийнято рішення від 06.02-2010, протокол №43 р про проведення чергових загальних зборів акціонерів та призначено реєстраційну комісію із 4-х осіб в такому складі:

1. Будько Валентина Василівна – голова профкому;
2. Ігнатю Людмила Михайлівна – ст. диспетчер-касир;
3. Данюк Ірина Іванівна – зав. діловиробництвом
4. Райніш Стефанія Степанівна – бухгалтер;

Присутні на зборах 3 члени реєстраційної комісії. У відповідності із чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників. Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Будько В.В.

Голова мандатної комісії Будько В.В. :

Станом на 11.00 год. в реєстраційній комісії зареєструвалось 19 акціонерів та їх представників із загальним числом акцій – 23903634 штук, що становить 92,4 % загального числа акцій товариства.

У відповідності до ст.41 Закону України “Про господарські товариства” є право відкрити збори. Збори будуть правомочні.

Для ведення зборів необхідно обрати робочу президію, голову та секретаря.

Директор Козун В.І.: Пропоную головою зборів обрати голову наглядової ради Русин В.М., мене - співголовою Секретарем зборів пропоную акціонера Захожу Т.М.

Голосували : – “**ЗА**” - **23903634** голосів (100%). „**Проти**” – немає.

Голова зборів Русин В.М.: До першого питання порядку денного.

Для підрахунку голосів при голосуванні на зборах необхідно обрати лічильну комісію та вирішити як проводити голосування. Вирішили – голосування проводити відкритим способом. Запропонували обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб. Запропоновано голосувати списком за весь запропонований склад лічильної комісії: Будько В.В., Данюк І.І., Райніш С.С..

Голосували : – “**ЗА**” - **23903634** голосів (100%). „**Проти**” - немає. Склад комісії затверджено. Головою лічильної комісії було обрано Будько В.В., секретар комісії Райніш С.С.. /протокол №1 ліч. комісії/

Голова зборів Русин В.М.: Необхідно прийняти рішення про відкриття зборів та затвердження порядку денного. При прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, вносила Наглядовою радою пропозиція включити до порядку денного наступні питання:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, основні напрямки діяльності товариства у поточному році.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, висновку ревізійної комісії, затвердження розподілу прибутків товариства та планового розподілу прибутку на 2010 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради та директора товариства.
7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
8. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію акцій та призначення уповноваженої особи якій надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всім акціонерам.
9. Про припинення дії договору на ведення реєстру №24 від 08.12-1998 р, укладеного з філією „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Ужгород” та визначення дати припинення ведення реєстру.
10. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з обраним депозитарієм, уповноваження директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм.
11. Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з обраним зберігачем, уповноваження директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.
12. Визначення типу та зміна найменування Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.
13. Затвердження внутрішніх положень товариства: Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.
14. Вибори директора, наглядової ради та ревізійної комісії товариства в зв'язку із закінченням їх повноважень.
15. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
17. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: - здійснювати персональне повідомлення акціонерів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій; - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
18. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

За відведений законом термін до директора та Наглядової ради інших пропозицій щодо порядку денного не надходило. Є пропозиція проголосувати за відкриття зборів та затвердити вказаний порядок денний зборів.

Голова зборів ставить на голосування питання про відкриття зборів. Голосували мандатами „ЗА” те, щоб збори вважати відкритими - Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів акціонерів (100%), „Проти” - нема, „Утримались” - нема. Збори відкрито.

Після оголошення порядку денного голосують мандатами за його затвердження. **Голосували:** Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів (100%). „Проти” – нема, „Утримались” - нема. Порядок денний зборів затверджено.

Русин В.М.: *Необхідно затвердити регламент роботи зборів.*

Оголошено та одноголосно було затверджено регламент роботи зборів.

Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів (100%). „Проти” – немає.

Перед розглядом питань порядку денного зборів голова зборів запропонував визначитись яким способом буде проводитись голосування на зборах: відкритим чи таємним голосуванням. Було прийнято одноголосно рішення, що голосування буде відкритим. Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів (100%). „Проти” – немає.

Слово для доповіді по другому питанню – “Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, основні напрямки діяльності товариства у поточному році.” надається директору Козун В.І. (Звіт на 4-х аркушах додається).

Голова зборів: *Чи є запитання до доповідача?*

Поступили запитання від акціонера Поган П.М – Хто викупив акції додаткового випуску у 2009 році? На що він отримав відповідь, що додаткового випуску акцій у 2009 році не було. За рік ні статутний фонд ні кількість акціонерів не змінилась.

Голова зборів запропонував зборам заслухати звіти по третьому, четвертому та п'ятому питаннях порядку денного разом і вже потім приступити до їх обговорення, оскільки всі вони стосуються підсумків роботи товариства за попередній рік і одні доповіді доповняють інші. *Заперечень немає? Приймається одноголосно.*

Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів (100%). „Проти” – немає.

Слухали по третьому питанню: “Звіт Наглядової ради”. Доповідач – голова наглядової ради В.М.Русин (Звіт на 3-х аркушах додається).

Запитань від акціонерів не поступало.

Слухали по четвертому питанню: “Звіт ревізійної комісії”. Доповідає голова ревізійної комісії Попович М.Ю. (Звіт на 4-х аркушах додається).

Слухали по п'ятому питанню: “Затвердження річного звіту товариства. Затвердження розподілу прибутків товариства та планового розподілу прибутку на 2010 рік.”. Доповідає головний бухгалтер Лангазов Л.І. (результати діяльності та плановий розподіл прибутку на 2-х аркушах додається).

Запитань до доповідача не поступило.

Голова зборів: *- Хто бажає виступити в обговорення звітів за 2009 рік та планів роботи на 2010 рік посадових осіб товариства?*

Виступили акціонери Поган П.М., Андріїв А.Є.

Після виступу на всі запитання акціонерів відповів директор та голова наглядової ради.

Голова зборів: запропонував зборам проголосувати рішення про завершення обговорення перших чотирьох питань порядку денного. Рішення було прийнято одногосно – Голосували : – “ЗА” - 23903634 голосів (100%). Проти - немає.

Після розгляду 2-5 питань порядку денного головою зборів зроблено доповідь по **шостому питанню** порядку денного про “**Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, ревізійної комісії та директора товариства**” і загальними зборами акціонерів проголосоване рішення по цих питаннях наступним чином:

- “**Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, основні напрямки діяльності товариства у поточному році.**” затверджено “ЗА” – 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах “ПРОТИ” – 6000 голоси, „Утримались” – 0 голосів.

- **Звіт Наглядової ради**
затверджено “ЗА” – 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах “ПРОТИ” – 6000 голоси, „Утримались” – 0 голосів.

- **Звіт ревізійної комісії**
затверджено “ЗА” – 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах “ПРОТИ” – 6000 голоси, „Утримались” – 0 голосів.

- **Результати діяльності товариства за звітний період та плановий розподіл прибутку на 2008 рік**
затверджено “ЗА” – 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – 6000 голоси, „Утримались” – 0 голосів.

Голова зборів:

Слово для доповіді по **сьомому питанню** порядку денного „**Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму**” надається директору товариства Козун В.І., який запропонував прийняти у відповідності до вимог закону України „Про акціонерні товариства”, рішення про переведення випуску акцій відкритого акціонерного товариства „Ужгородське автотранспортне підприємство 12107” (вид цінних паперів - акції; тип та форма випуску - прості іменні, випуск 1; дані свідоцтва про реєстрацію випуску - №13/07/1/07 від 07.07.2008р. Закарпатське територіальне управління ДКЦПФР; код цінних паперів (ISIN) - UA0701641005; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість випущених акцій даного випуску – 25858508 шт.; загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 6464627,00 грн.) випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування.

Повне найменування товариства – відкрите акціонерне товариство „Ужгородське автотранспортне підприємство 12107”;

Скорочене найменування – ВАТ „Ужгородське АТП 12107”;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03114017;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – серія А00 № 384816, номер запису 13241200000000789, дата проведення державної реєстрації 24.07.1998р., видане виконавчим комітетом Ужгородської міської ради Закарпатської області;

Місцезнаходження – 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Радіщева, б.2;

Тел. : (0312)66-33-07, факс: (0312)2-53-83;

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення – Козун Володимир Іванович;

Ставиться на голосування питання щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах **“ПРОТИ”** – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

По **восьмому питанню** порядку денного „Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію акцій та призначення уповноваженої особи якій надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всім акціонерам” виступив голова зборів, який запропонував повідомлення про дематеріалізацію акціонерів здійснювати простим листом.

Голосували за затвердження запропонованого тексту персонального повідомлення акціонерів та за те щоб уповноважити директора здійснювати персональні повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій простим листом.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах **“ПРОТИ”** – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

З інформацією по **дев'ятому питанню** порядку денного „Про припинення дії договору на ведення реєстру №24 від 08.12-1998 р, укладеного з філією „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Ужгород” та визначення дати припинення ведення реєстру” виступив директор Козун В.І., який запропонував, в зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, припинити дії договору на ведення реєстру № 24 від 08.12.1998.р. зі змінами від 01.04.2009р. укладеного з філією „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Ужгород”. Та призначити дату припинення ведення реєстру 13.08.2010р

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, **“ПРОТИ”** – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

З інформацією по **десятому питанню** порядку денного „Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з обраним депозитарієм, уповноваження директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм” виступив директор Козун В.І., який запропонував обрати депозитарій для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування, ВАТ "Національний Депозитарій України"

1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
2. Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, №020227, дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;
3. Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
4. Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
5. Телефони контактної особи - (044) 279-10-78, 377-70-16;
6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

Також директором було зачитано текст договору із обраним депозитарієм, умови якого Були затверджені загальними зборами.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

Головуючим запропоновано уповноважити директора на підписання від імені товариства договору із обраним депозитарієм.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

З інформацією по одинадцятomu питанню порядку денного „Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з обраним зберігачем, уповноваження директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем” виступив голова зборів Русин В.М., який запропонував обрати зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій - Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (ПАТ „Промінвестбанк”)

01001 м.Київ-1, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 00039002; тел.: (044)201-52-53; керівник - Башкіров Віктор Володимирович, свідоцтво про державну реєстрацію – серія А01 №306161 від 26.08.1992, дата проведення державної реєстрації -26.08.1992, номер запису 10741050063013048, видане Шевченківською РДА в м. Києві; ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме діяльність зберігача цінних паперів – серія АВ № 483643 від 04.09.2009р., видане ДКЦПФР, строк дії ліцензії: 14.10.2007р – 14.10.2012р.

(Відокремлений підрозділ зберігача : Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Ужгород”, 88000 м.Ужгород, вул. Крилова, 10; ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09312161; тел.:(0312) 66-91-67 керівник - Сідак Віктор Васильович)

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

Також головуєчим було зачитано проект договору із зберігачем та запропоновано проголосувати за умови цього договору, а також за уповноваження директора підписати договір із обраним зберігачем.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..

Рішення приймається.

З інформацією по дванадцятomu питанню порядку денного „Визначення типу та зміна найменування Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” зборів виступив директор, який запропонував прийняти у відповідності до вимог закону України „Про акціонерні товариства”, рішення про зміну типу акціонерного товариства з відкритого на публічне, та назви акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства „Ужгородське автотранспортне підприємство 12107” на публічне акціонерне товариство „Ужгородське автотранспортне підприємство 12107”

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема.
Рішення приймається.

Також зборам акціонерів було зачитано текст нової редакції Статуту товариства (додається на 26 арк.), який було підготовлено у відповідності до вимог закону України „Про акціонерні товариства”, роз'яснено які нові зміни є в ньому та запропоновано, після його обговорення прийняти його в цілому.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..
Рішення приймається.

З інформацією по тринадцятomu питанню порядку денного зборів „Затвердження внутрішніх положень товариства: Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію” виступив головуєчий, який зачитав підготовлені у відповідності до вимог закону України „Про акціонерні товариства” та узгоджені із Статутом товариства проекти Положень : *Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.*

Запропоновано прийняти їх в цілому після обговорення.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23903634 голосів (100%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – нема, „Утримались” – нема..
Рішення приймається.

Голова зборів: Приступаємо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного „Вибори директора, наглядової ради та ревізійної комісії товариства в зв'язку із закінченням їх повноважень”.

Після попереднього погодження із акціонерами, які володіють контрольним пакетом акцій, висувуються до обрання і пропонуються для обговорення та на затвердження загальними зборами акціонерів наступні кандидатури акціонерів товариства на керівні органи товариства:

- В наглядову раду в кількості семи осіб:

голова ради: Русин Василь Михайлович – теперішній голова ради, водій;

секретар ради: Данюк Ірина Іванівна – зав.діловиробництвом нашого підприємства;

члени ради: Андрій Наталія Миколаївна – приватний підприємець, начальник відділу контролю підприємства;

Андрій Богдан Євстахович – приватний підприємець;

Андрій Влада Микола-Володимирівна – приватний підприємець;

Поштак Людмила Миколаївна – приватний підприємець;

Козун Андрій Володимирович – студент УжНУ.

- **На посаду директора** : Козун Володимир Іванович – діючий директор;

- **В ревізійну комісію в кількості трьох осіб:**

голова комісії: Панчик Олександра Павлівна – головний бухгалтер ТОВ „ДАР”;

члени комісії: Попович Михайло Васильович – адміністратор ринку товариства;

Райніш Стефанія Степанівна – бухгалтер товариства.

Після обговорення запропонованих кандидатур на посади в органи управління товариства інших пропозицій не поступило. По запропоновані кандидатури було проведено голосування. Спочатку було одноголосно прийнято рішення проте, що за кандидатів в наглядову раду та ревізійну комісію голосуватимуть списком.

За результатами голосування було обрано на термін 5 (п'ять) років наступних акціонерів:

- **В наглядову раду:**

голова ради: Русин Василь Михайлович;

секретар ради: Данюк Ірина Іванівна;

члени ради: Андрій Наталія Миколаївна;

Андрій Богдан Євстахович;

Андрій Влада Микола-Володимирівна;

Поштак Людмила Миколаївна;

Козун Андрій Володимирович.

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23900634 голосів (99,99%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – 3000 голосів, що зареєструвались та взяли участь у зборах, „Утримались” – нема.

Рішення приймається.

На посаду директора : Козун Володимир Іванович

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23701260 голосів (99,15%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – 3000 голосів, що зареєструвались та взяли участь у зборах, „Утримались” – 199374 голоси, що зареєструвались та взяли участь у зборах,.

Рішення приймається.

В ревізійну комісію:

голова комісії: Панчик Олександра Павлівна;

члени комісії: Попович Михайло Васильович;

Райніш Стефанія Степанівна

Результати простого голосування:

“ЗА” - 23900634 голосів (99,99%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, “ПРОТИ” – 3000 голосів, що зареєструвались та взяли участь у зборах, „Утримались” – нема.

Рішення приймається.

Вибори закінчено.

Голова зборів надає слово для інформації по п'ятнадцятому питанню порядку денного „Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.” директору товариства, який запропонував збільшити статутний капітал товариства:

Спосіб збільшення статутного капіталу – збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

Мотиви збільшення статутного капіталу – на придбання основних засобів, нерухомого майна та автобусів, поповнення обігових коштів Товариства за рахунок додаткових грошових внесків (коштів у національній валюті України).

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити – 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

Планується розмістити 20 (двадцять) млн.. штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

Форма існування акцій – бездокументарна.

Запитань до доповідача не було. Бажаючих виступити в обговоренні не було.

ВИРІШИЛИ:

Провести збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості виключно за рахунок додаткових грошових коштів у національній валюті України.

Результати голосування:

“ЗА” - 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, **“ПРОТИ” – 6000 голосів,** що зареєструвались та взяли участь у зборах, **„Утримались” – нема.**

Рішення приймається.

По **шістнадцятому питанню** порядку денного *„Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій”* **СЛУХАЛИ:**

З інформацією про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу - рішення про розміщення акцій (який є невід'ємною частиною протоколу зборів) виступив директор Козун В.І. який ознайомив учасників зборів з протоколом – рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Товариством планується розмістити акцій шляхом закритого (приватного) розміщення на загальну номінальну вартість 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень;

Товариством планується розмістити 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Форма існування акцій - бездокументарна

Умовами розміщення не передбачати отримання уповноваженими особами Товариства письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій;

Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється за адресою: Україна, 88015, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Радіщева,2. в два етапи.

Доповідач повідомив, що відповідно вимог чинного законодавства виконавчим органом товариства була опублікована з засобах масової інформації і розіслана кожному акціонеру інформація щодо додаткового випуску (розміщення) акцій та запропонував етапи розміщення акцій.

Перший етап розміщення буде проводитися з 10 вересня 2010р. по 04 листопада 2010р. включно, в робочі дні з 09.00 до 17.00 год.

Другий етап розміщення буде проводитися з 05 листопада 2010 р. по 10 листопада 2010р. включно, в робочі дні з 09.00 до 17.00 год., або закінчується достроково у разі прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється виключно серед існуючих акціонерів товариства.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється на першому етапі шляхом подання акціонерами заяв на придбання акцій та укладення договорів між ними та товариством.

Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку першого етапу розміщення.

Розміщення буде здійснюватися у два етапи:

- На першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій буде реалізуватися переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі товариства на дату початку проведення першого етапу розміщення;

- на другому етапі реалізується право існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку вони (акціонери) реалізували своє переважне право. Заяви акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на які акціонер реалізував своє переважне право задовольняються в порядку черговості в залежності від дати та часу їх надходження. З першого дня другого етапу розміщення на вимогу заявника Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які розміщені на першому етапі.

- Режим роботи осіб, уповноважених Товариством на безпосереднє прийняття та оформлення документів у період здійснення розміщення акцій: в робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, у період їх розміщення, акціонери повинні подати уповноваженим особам письмову заяву на придбання акцій. Заяви про бажання придбати акції подаються в довільній формі і повинні містити: повне найменування заявника, його юридичну та поштову адресу, ідентифікаційний номер або код, кількість і номінальну вартість акцій, які має намір придбати заявник. Для кожного етапу розміщення заява подається окремо. Заява від імені юридичної особи підписується її керівником (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою. Заяви, які надійшли не в межах того чи іншого етапу розміщення, Уповноваженим органом не розглядаються і в обліковому журналі не реєструються.

Режим роботи осіб, уповноважених Товариством на безпосереднє прийняття та оформлення документів у період здійснення розміщення акцій: в робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год.

На підставі заяви укладається договір купівлі - продажу акцій в термін проведення відповідного етапу розміщення.

Оплата за акції здійснюється за ціною, не нижче номінальної вартості акцій при цьому, кожен заявник повинен оплатити 100 % вартості акцій, на придбання яких була подана заява під час першого етапу, до закінчення першого етапу розміщення, а також сплатити 100% вартості акцій, на придбання яких була подана заява під час другого етапу, до 10 листопада 2010 року (не пізніше дня затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій оплатити повну вартість акцій).

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України на поточний рахунок ВАТ "Ужгородське АТП 12107" р/р.26004001060573 в ВАТ „Укрексімбанк” м. Ужгород МФО 312226, ідентифікаційний код 03114017.

Не грошових внесків в оплату за акції не передбачено.

Договір та платіжний документ про сплату 100% вартості акцій (підтвердження внесення коштів в оплату за акції), є підставою для видачі заявнику тимчасового свідоцтва підписане директором Товариства..

У разі відмови від випуску акцій кошти, внесені як оплата за акції, повертаються відповідним заявникам у 30-денний термін з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерами. У разі прострочення повернення коштів Товариство відшкодовує заявникам збитки в повному обсязі.

Якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, Директор Товариства вправі прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердити звіт про розміщення акцій, але не раніше закінчення першого етапу розміщення. У 15- денний строк з дня реєстрації змін до статуту в органах державної реєстрації Товариство подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати закритого розміщення акцій, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту.

Перевищення запланованого рівня розміщення акцій на передбачається.

У випадку недосягнення запланованого обсягу розміщення, обсяг розміщення встановлюється на фактичному рівні, результати затверджуються загальними зборами акціонерів. Найближчими зборами акціонерів затверджується також розмір статутного капіталу Товариства з врахуванням фактично розміщених акцій та зміни до статуту товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу.

ВИРІШИЛИ:

1.Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій.

2.Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення, який додається до цього протоколу і є його невід'ємною частиною.

Протокол-рішення про закрите (приватне) розміщення акцій на 6-ти аркушах.

Результати голосування:

“ЗА” - 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, **“ПРОТИ” – 6000 голосів,** що зареєструвались та взяли участь у зборах, **„Утримались” – нема..**

Рішення приймається..

По сімнадцятому питанню порядку денного *”Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: - здійснювати персональне повідомлення акціонерів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій; - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій”* виступив голова зборів Русин В.М. з інформацією, що в якості уповноваженого органу емітента визначити виконавчий орган Товариства - директора Козун В.І. якому надаються (передаються) повноваження щодо:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Запитань не було. Бажаючих виступити в обговоренні не було.

ВИРІШИЛИ:

Визначити уповноваженою особою уповноваженого органу директора товариства – Козун Володимира Івановича, якому надаються повноваження щодо здійснення закритого (приватного) розміщення акцій:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, на яких прийнято рішення про

збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Результати голосування:

“ЗА” - 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, **“ПРОТИ” – 6000 голосів ,** що зареєструвались та взяли участь у зборах, **„Утримались” – нема..**

Рішення приймається.

По **вісімнадцятому питанню** порядку денного „Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій” виступив п. Русин В.М. який запропонував визначити в якості уповноваженого органу емітента - директора товариства – Козун Володимира Івановича, далі за текстом – Уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та затвердження результатів закритого (приватного) розміщення та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Запитань не було. Бажаючих виступити в обговоренні не було.

ВИРІШИЛИ: . Надати Уповноваженому органу (директору товариства Козун Володимирі Івановичу) повноваження щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та затвердження результатів закритого (приватного) розміщення та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

Результати голосування:

“ЗА” - 23897634 голосів (99,98%), що зареєструвались та взяли участь у зборах, **“ПРОТИ” – 6000 голосів ,** що зареєструвались та взяли участь у зборах, **„Утримались” – нема..**

Рішення приймається.

Русин В.М.: *Порядок денний зборів вичерпаний. Збори завершили свою роботу. В кого будуть і які зауваження чи заперечення щодо порядку ведення зборів? Немає.*

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Ужгородське АТП-12107” оголошуються закритими!

Голова зборів

В. М. Русин

Секретар зборів

Т.М. Захожа

Директор

В. І. Козун