

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842»

м.Коростишів

02 серпня 2011 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 серпня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибосєдова, 6.37 (в кабінеті директора). Час проведення загальних зборів - 10 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на станом на 24 годину 27 липня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ____ осіб.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Коростишівське АТП 11842» Соловей В.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Бовкуну В.М.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09 год 00 хв і закінчилась об 09 годині 55 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 5 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **2 066 292**, Кворум загальних зборів складає **83,93 %** від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
2. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 р.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2009-2010 р.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009-2010 р.**
5. **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009-2010 р.**
6. **Затвердження тимчасового реєстроутримувача та умов договору з ним.**
7. **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.**
8. **Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.**
9. **Визначення ВАТ “Коростишівське АТП 11842” особою, уповноваженою на зберігання первинних документів на підставі яких було сформовано систему реєстру товариства.**
10. **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.**
11. **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**
12. **Переобрання голови і членів наглядової ради Товариства.**
13. **Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
15. **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.**

1. Першим питанням порядку денного є Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України «Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бовкуна Володимира Михайловича., Членом лічильної комісії Скришевська Лідія Василівна., членом лічильної комісії Мацієвську Ольгу Петрівну. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Сазонова Андрія Юрійовича., секретарем загальних зборів акціонерів – Солов'я Василя Васильовича. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питань порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесено пропозицію – Обрати головою лічильної комісії Бовкуна Володимира Михайловича., Членом лічильної комісії Скришевська Лідія Василівна., членом лічильної комісії Мацієвську Ольгу Петрівну. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Сазонова Андрія Юрійовича., секретарем загальних зборів акціонерів – Солов'я Василя Васильовича. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питань порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по першому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії Бовкуна Володимира Михайловича., Членом лічильної комісії Скришевська Лідія Василівна., членом лічильної комісії Мацієвську Ольгу Петрівну. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Сазонова Андрія Юрійовича., секретарем загальних зборів акціонерів – Солов'я Василя Васильовича. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питань порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 р.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівське АТП 11842».

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про підсумки діяльності товариства за 2009-2010 рр.. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2010 р., а саме затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2010 р

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2010 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по другому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2010 р.

3. Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2009-2010 р.**

Для виступу слово надається голові наглядової ради ВАТ «Коростишівське АТП 11842»..

Голова наглядової ради товариства викладає та звітує про результати роботи Наглядової ради товариства за 2009-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2009-2010 р., а саме затвердити звіт наглядової ради товариства за 2009-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт про результати роботи Наглядової ради товариства за 2009-2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по третьому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити звіт про результати роботи Наглядової ради товариства за 2009-2010 р.

4. Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009-2010 р.**

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ВАТ «Коростишівське АТП 11842» .

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2009-2010 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009-2010 р., а саме затвердити звіт ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2009-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2009-2010 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по четвертому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів.Ухвалили: затвердити звіт ревізійної комісії за підумками діяльності товариства за 2009-2010 р

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного- **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009-2010 р.**

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівське АТП 11842».

Директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2009-2010 р. (Копії звіту та балансу додаються.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009-2010 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по п'ятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009-2010 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного **Затвердження тимчасового реєстроутримувача та умов договору з ним.**

Голова зборів доповів, що в зв'язку з тим, що у незалежного реєстратора ЗАТ«Трансферт» закінчився термін дії ліцензії, а саме з діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, наглядова рада емітента прийняла рішення про обрання ТОВ«Пром-Реєстр» тимчасовим реєстроутримувачем та передачу йому ведення реєстру ВАТ «Коростишівське АТП 11842».На загальних зборах акціонерів товариству необхідно або обрати нового реєстроутримувача або затвердити рішення про обрання ТОВ«Пром-Реєстр» реєстроутримувачем , який буде здійснювати ведення системи реєстру власників ЦП емітента та затвердити умови договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних ЦП, укладеного з ТОВ«Пром-Реєстр».

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити рішення про обрання ТОВ«Пром-Реєстр» реєстратором, який буде вести реєстр власників ЦП ВАТ «Коростишівське АТП 11842»., а також затвердити умови договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних ЦП, укладеного з ТОВ«Пром-Реєстр».

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити рішення про обрання ТОВ«Пром-Реєстр» реєстратором, який буде вести реєстр власників ЦП ВАТ «Коростишівське АТП 11842»., а також затвердити умови договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних ЦП, укладеного з ТОВ«Пром-Реєстр»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по шостому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити рішення про обрання ТОВ «Пром-Ресстр» реєстратором, який буде вести реєстр власників ЦП ВАТ «Коростишівське АТП 11842», а також затвердити умови договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних ЦП, укладеного з ТОВ «Пром-Ресстр».

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі:** визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівське АТП 11842». Він доповів, що п.1 розділу XVII прикінцевих та перехідних положень закону України «Про Акціонерні товариства» визначено, що цей закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через 2 роки з дня опублікування цього закону. Тобто слід зазначити, що відповідно до другого речення статті 20 акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. Для того щоб виконати цю норму закону ВАТ «Коростишівське АТП 11842» необхідно прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (реєстраційний номер випуску, орган, що видав свідоцтво, дата реєстрації):	№ 46/06/1/99 видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.1999 року
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування	UA0600941001
Номінальна вартість акцій даного випуску:	0 грн.25 коп. (Нуль грн двадцять п'ять коп.)
Кількість випущених акцій даного випуску:	1 031 002 шт (Один мільйон Тридцять одна тисяча дві штуки)
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	257 750 грн. 50 коп. (Двісті п'ятдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят грн. 50 коп)

Головуючий зборами запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» документарної форми існування в бездокументарну форму існування на виконання вимог Закону України «Про акціонерне товариство»

Головуючий зборами доповів що, для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування треба обрати депозитарія, а для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» необхідно обрати зберігача.

Головуючий зборами запропонував обрати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Приватне акціонерне товариство „ Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (ПрАТ „ВДЦП „)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A0I № 623427 14.05. 2008 р. видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
Місцезнаходження:	Україна 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7 - г
Телефони контактної особи:	(044) 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	AB №498004 19.11.2009р. 27.05.2009-27.05.2019р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії

та обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" зберігачем у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Місцезнаходження:	Україна ,10009 Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лук"яненка буд.5
Телефони контактної особи:	(0412) 48-25-69
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	36859362
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №466498 24.11.2009 Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	AB №533895 30.04.2008-2010 р 30.04.2008-2010-30.04.2015 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування необхідно визначити дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства **Дата припинення ведення реєстру визначається відповідно до закону «Про Акціонерні товариства»** Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

Головуючий зборами повідомив, що необхідно визначити спосіб повідомлення кожного акціонера та номінальних утримувачів, зареєстрованих у реєстрі власників іменних ЦП ВАТ «Коростишівське АТП 11842» про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842». Він запропонував повідомляти персонально кожного акціонера та номінальних утримувачів товариства шляхом направлення їм повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» рекомендованими листами.

Головуючий зборами довів до відома присутніх на загальних зборах, що Емітент повинен Не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію Опублікувати в 1-му з офіційних видань ДКЦПФР, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних ЦП, способом визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію. Головуючий зборами зачитав текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» і запропонував затвердити текст

повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842». Текст повідомлення про дематеріалізацію для опублікування в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам товариства та номінальним утримувачам, зареєстрованим у реєстрі власників іменних ЦП наводиться в додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Головуючий зборами повідомив наступне, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку в цінних паперах відкритого в зберігача цінних паперів. Сертифікати акцій, які були видані акціонерам товариства після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування будуть недійсними. Для того щоб запобігти обігу недійсних сертифікатів акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» було запропоновано визначити такий порядок вилучення сертифікатів акцій, випуску що підлягає дематеріалізації: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівське АТП 11842» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення.

Головуючий зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» документарної форми існування в бездокументарну форму існування, необхідно затвердити загальними зборами акціонерів товариства рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» та оформити це рішення протоколом. Текст протоколу рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування зачитується. Було запропоновано затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» та оформити його протоколом. Протокол рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства Коростишівське автотранспортне підприємство 11842», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування наводиться в додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. ; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» рекомендованими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівське АТП 11842» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» та оформити це рішення протоколом.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те щоб прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. ; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» рекомендованими листами; затвердити для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842»; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто

ВАТ «Коростишівське АТП 11842» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» та оформити це рішення протоколом. ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по сьомому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України” депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю “Зберігач-Капітал” визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. ; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» рекомендованими листами; затвердити для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842»; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівське АТП 11842» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівське АТП 11842» та оформити це рішення протоколом.

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного –Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.

Головуючий зборами повідомив, що у зв’язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування необхідно розірвати (припинити) дію договору - доручення на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЦП ВАТ «Коростишівське АТП 11842» з незалежним реєстратором ТОВ “Пром-Реєстр”.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про розірвання (припинення) дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр”

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб прийняти рішення про розірвання(припинення) дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр”?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по восьмому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: розірвати (припинити) дію договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Пром-Реєстр".

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного- **Визначення ВАТ "Коростишівське АТП 11842" особою, уповноваженою на зберігання первинних документів на підставі яких було сформовано систему реєстру товариства.**

Головуючий загальними зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства та Прийняттям рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором ТОВ «Пром-Реєстр» необхідно визначити уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Коростишівське АТП 11842". Відповідно до п. 3.8 Розділу 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Коростишівське АТП 11842"

Головуючий зборам: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Коростишівське АТП 11842"

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Коростишівське АТП 11842"?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Коростишівське АТП 11842".

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного- **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства» Відкритому акціонерному товариству «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим, що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає більше 100 осіб, то відповідно до п.1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842», скорочену назву ВАТ «Коростишівське АТП 11842» змінити на ПАТ «Коростишівське АТП 11842».

Головуючий зборам: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842», скорочену назву ВАТ «Коростишівське АТП 11842» змінити на ПАТ «Коростишівське АТП 11842».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по десятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842», скорочену назву ВАТ «Коростишівське АТП 11842» змінити на ПАТ «Коростишівське АТП 11842».

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується.). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити директора товариства Солов'я В.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборам: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Солов'я В.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по одинадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства

«Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Солов'я В.В підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного - Переобрання голови і членів наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати на посаду члена наглядової ради Сазонова Романа Юрійовича, на посаду члена наглядової ради Сазонова Андрія Юрійовича, на посаду члена наглядової ради Головачова Андрія Петровича. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради.

Головуючий зборам: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати на посаду члена наглядової ради Сазонова Романа Юрійовича, на посаду члена наглядової ради Сазонова Андрія Юрійовича, на посаду члена наглядової ради Головачова Андрія Петровича.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради- Сазонова Романа Юрійовича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича та від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

Кандидат на посаду члена наглядової ради Сазонов Роман Юрійович вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Сазонова Андрія Юрійовича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича та від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

Кандидат на посаду члена наглядової ради Сазонов Андрій Юрійович вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Головачова Андрія Петровича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича та від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства .Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду члена наглядової ради- Сазонова Романа Юрійовича , члена наглядової ради – Сазонова Андрія Юрійовича,члена наглядової ради –Головачова Андрія Петровича.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів наглядової ради товариства необхідно обрати голову наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати головою наглядової ради Головачова Андрія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 02.08.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівське АТП 11842»

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою наглядової ради Головачова Андрія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 02.08.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівське АТП 11842» .?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів.Ухвалили: обрати головою наглядової ради Головачова Андрія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 02.08.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівське АТП 11842».

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України«Про акціонерні товариства», вибором типу товариства , зміно назви товариства необхідно підтвердити повноваження раніше обраних осіб на посадах голови і членів Ревізійної комісії Товариства. Із залу надійшла пропозиція підтвердити повноваження осіб раніше обраних на посаді голови та членів ревізійної комісії.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб підтвердити повноваження осіб раніше обраних на посаді голови та членів ревізійної комісії.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по тринадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: підтвердити повноваження осіб раніше обраних на посаді голови та членів ревізійної комісії.

14. Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного- **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства» з ревізором товариства необхідно укласти цивільно-правовий договір, в якому викладаються умови цього договору та встановлюється розмір їх винагороди, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів, а для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються) Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються) Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по чотирнадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються) Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15. Переходимо до розгляду п’ятнадцятого питання порядку денного- **Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".**

Головуючий зборами доповів, що у зв’язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління. (внутрішні положення товариства додаються).

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 2 062 292 голосів, або 99,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по п»ятнадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Сазонов А.Ю.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Соловей В.В.