

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
Відкритого акціонерного Товариства  
"Автотранспортне товариство Поліграфкнига"  
(надалі – Товариство)**

м. Київ

від 17.03.2011р.

Дата, час та місце проведення засідання: 17.03.2011р. о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дуполєва 17/ж.

Головуючий на засіданні - Шурупов Олександр Анатолійович, Секретар засідання - Лебтаг Валерій Леонідович.

**Присутні:**

Голова Наглядової ради Шурупов Олександр Анатолійович

Член Наглядової ради Лебтаг Валерій Леонідович

**Запрошені особи:**

Головний Бухгалтер Товариства Холявко Т.В.

Акціонери – Лебтаг Д.В., Шурупов В.А.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про кредитний договір та подальшу експлуатацію транспортного засобу.
2. Про вимогу скликання чергових загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку денного загальних зборів.
4. Про скликання загальних зборів акціонерів.
5. Про затвердження тексту повідомлення загальних зборів акціонерів.
6. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :**

Згідно кредитного договору No. 012/21-03/79 від 25.04.2007г ..

Призначення оформлення кредиту для покупки вантажного транспортного засобу Рено Преміум і напівпричепа. Залишок по кредиту складає

31202,69 у.о., а також прострочені відсотки 2055у.е. і тіло кредиту 9999,60 у.о. Разом: 43256 у.о.

Враховуючи нестабільну фінансову ситуацію АТП Поліграфкнига наглядова рада прийняла наступні рішення:

1.1. Відкрити новий розрахунковий рахунок для отримання оплат наданих транспортних послуг.

1.2. Дозволити поквартальне експедирування транспортного засобу організаціям ТОВ АВС-Транс і МПП Константа.

1.3. Експедитор покладає на себе відповідальність сплати кредиту і всіх фінансових зобов'язань пов'язаних з організацією перевезень (паливо, зарплата водія, відрядження). Експедитор виробляє всі платежі з р / рах від імені АТП Поліграфкнига.

1.4. Також кожна із сторін експедитора протягом кожного місяця має забезпечити транспортний засіб фінансовим запасом в розмірі 4000 грн. для подальшого технічного обслуговування вищевказаного автомобіля. Ці кошти повинні залишатися на новому р / рах. АТП Поліграфкнига. і використовуватися за згодою двох сторін експедиторів.

1.5. Для часткового погашення виниклої заборгованості перед банком у розмірі 2500 у.о. кожна зі сторін експедитора повинна зробити передоплату транспортних послуг в рахунок майбутніх періодів у розмірі 10000 грн. до 29.03.11р.

1.6. Бухгалтерії АТП Поліграфкнига надати всю необхідну документацію банку для реструктуризації кредиту.

1.7. Перед початком експлуатації вищевказаного транспортного засобу кожна зі сторін експедитора повинна зробити передоплату транспортних послуг в рахунок майбутніх періодів у розмірі 4000 грн. до 16.03.11. для купівлі коліс.

1.8. По закінченню квартального періоду сторона повинна передати іншій стороні згідно акту прийому передачі залишки грошових коштів на рахунок а також залишок вищевказаного стабілізаційного фонду накопичення для обслуговування транспортного засобу.

1.9. У випадки порушення вищезгаданих домовленостей винна сторона позбавляється права експедирування а також оплачує всі пов'язані з цим штрафні санкції.

1.10. Надати доступ до клієнт банку і право здійснення платежів з цього розрахункового рахунку поквартально кожної зі сторін Експедитора.

1.11. Основні орендарі, платежі яких складають більшу частину бюджету АТП Поліграфкнига, а саме ТОВ АВС-Транс (29785грн.) і МПП Константа (12864грн.), зобов'язані здійснювати передоплату за оренду в повному обсязі до 05 числа кожного місяця. У випадки не виконання даної вимоги винна сторона оплачує всі виниклі через це штрафні санкції за бюджетними платежами.

1.12. Бухгалтерії АТП Поліграфкнига відкрити новий рахунок для надходження грошових коштів за використання електроенергії. Надати доступ до клієнт банку Наглядовій раді.

1.13. Співробітники АТП Поліграфкнига в особі дирекції, бухгалтерії і енергетика зобов'язані забезпечити свою заробітну плату і господарські потреби підприємства за рахунок орендної плати.

**Голосували «ЗА» - О.А. Шурупов, В.Л. Лебтаг. Рішення прийняте одногосно.**

2.1. Вимагати скликання чергових загальних зборів з метою затвердження річних результатів діяльності Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» на 13 травня 2011 року.

**Голосували «ЗА» - О.А. Шурупов, В.Л. Лебтаг. Рішення прийняте одногосно.**

3.1. Затвердити та винести на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства наступні питання порядку денного:

1. *Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

2. *Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

3. *Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

4. *Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.*

5. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.*

6. *~~Затвердити/Узгодити рішення наглядової ради Товариства.~~*

7. *Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).*

8. *Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.*

9. *Про відкликання Дирекції Товариства.*

10. *Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.*

11. *Про відкликання Спостережної ради Товариства.*

12. *Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

13. *Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

14. *Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

15. *Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

**Голосували «ЗА» - О.А. Шурупов, В.Л. Лебтаг. Рішення прийняте одногосно.**

4.1. Затвердити місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства адресу – м. Київ, вул. Туполева 17ж (приймальня Директора).

4.2. Директору Товариства забезпечити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у порядку передбаченому законодавством, а також надрукувати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із

офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Голосували «ЗА» - О.А. Шурупов, В.Л. Лебтаг. Рішення прийняте одногосно.**

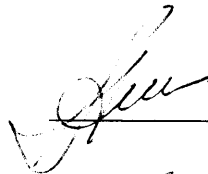
5.1. Затвердити текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів у редакції, що додається.

**Голосували «ЗА» - О.А. Шурупов, В.Л. Лебтаг. Рішення прийняте одногосно.**


6.1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- згідно Закону України «Про господарські товариства», на Зборах розглядаються виключно питання, внесені до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів голосуються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду сьомого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

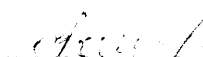
Голова Наглядової ради

 / О.А. Шурупов /

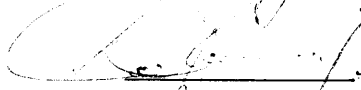
Член Наглядової ради

 /В. Л. Лебтаг/

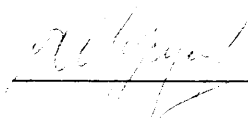
Головний Бухгалтер Товариства

 Холявко Т.В.

Акціонер

 Лебтаг Д.В.

Акціонер

 Шурупов В.О.

М. П.