

г. Киев
«12» апреля 2012

ПРОТОКОЛ

Заседания дирекции ПАО АТП «Полиграфкнига»

Приветствовали : И.О. директора Лебтаг В.Л.
Энергетик Снежко М.М.
Главный бухгалтер Холявко Т.В.
Бухгалтер Головков Р.В.

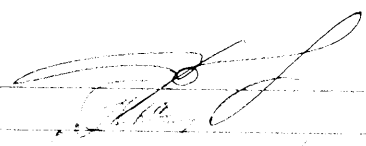
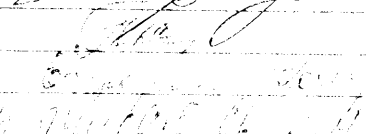
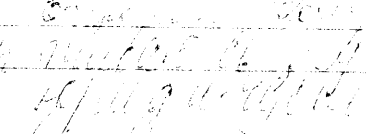

Во время заседания рассматривались такие вопросы:

1. Соблюдение трудовой дисциплины членом наблюдательного совета Шуруповым А.А.
2. Эксплуатация автомобиля «Renault» гос. № АА 10-87 СТ и прицепа «Swarzmuller» гос. № АА 2517 ХТ находящемся на балансе предприятия.
3. Организация работы Станция Технического Обслуживания находящаяся на территории ПАО АТП «Полиграфкнига».

По 1-му вопросу:

Выступил и.о. директора Лебтаг В.Л. и подчеркнул, что на предприятии нарушается трудовая дисциплина членом Наблюдательного Совета Шуруповым А.А., за последнее время он редко присутствует на рабочем месте ссылаясь на больничные листы, которые не предоставлены в бухгалтерию, однако заработная плата ему регулярно начисляется, а так же с ним заключён трудовой договор. Предложено с целью соблюдения трудовой дисциплины обязать Шурупова А.А. вносить отметки о присутствии на рабочем месте в журнал учёта и ухода сотрудников предприятия, и в случае болезни заведомо ставить в известность дирекцию и членов наблюдательного совета АТП «Полиграфкнига».

Проголосовали

И.о. директора		Лебтаг В.Л.
Энергетик		Снежко М.М.
Главный бухгалтер		Холявко Т.В.
Бухгалтер		Головков Р.В.

Крестьянская Ирина Владимировна
М.И.В.В.

По 2-му вопросу:


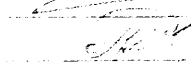


Выступал и.о. директора Лебтаг В.Л. Сообщив что автомобиль «Renault» гос № АА 10-87 СТ и прицеп «Swarzmuller» в данный момент эксплуатируется компанией «АВС Транс» с 12.01.2012 по 12.04.2012, которая имеет задолженность перед АТП «Полиграфкнига» в общем размере 36 000 гривен согласно протокола наблюдательного совета из которых 24 тысячи за кредит

который по состоянию на 28.03.2012 не погашен и 12 тысяч за техническое обслуживание Данная ситуация может привести к непредсказуемым последствиям, а именно к аресту счёта. Так как втомобиль работает без технического обслуживания и это влечёт за собой дальнейшую поломку и неработоспособность автомобиля.

В связи с вышеизложенным, предлагается передать автомобиль на экспедицию компании, которая будет способна обязательно своевременно погашать кредитную задолженность по договору кредита до апреля месяца 2013 года и выполнять все необходимые для использования автомобиля работы. При выполнении этих условий АТН «Полиграфкнига» передаст автомобиль в дальнейшую аренду этой компании на условиях арендной платы в размере «Транспортного сбора» на срок 10 лет. Заявку согласно данных условий уже готова подать МЧП «Константа», но компания «АВС Транс» так же может подавать заявку.

При рассмотрении данного вопроса на «Наблюдательном совете» необходимо учитывать что член «Наблюдательного совета» Шурупов А.А. имеет прямую заинтересованность решении данного вопроса в пользу личных интересов, на основании устава предложено при голосовании по данному вопросу не учитывать голос Шурупова А.А.

Проголосовали

И.о. директора		Лебтаг В.Л.
Энергетик		Снежко М.М.
Главный бухгалтер		Холявко Т.В.
Бухгалтер		Головков Р.В.

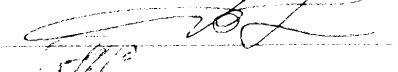
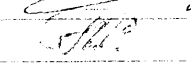
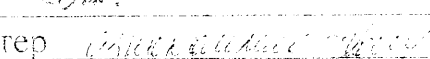
По 3-вопросу:

Выступал и.о. Директора Лебтаг В.Л.

На территории АТН «Полиграфкнига» находится Станция Технического Обслуживания (в дальнейшем СТО), которая функционирует с грубыми нарушениями , в числе которых нарушения по технике пожарной безопасности и безопасности работы, о которых неоднократно сообщалось ранее. Учитывая , что за работу СТО несёт косвенную ответственность АТН «Полиграфкнига». И в случае чрезвычайной ситуации будет нести ответственность так же.

Предложено незамедлительно 20 апреля 2012 года остановить работу СТО, отключить подачу электроэнергии и водоснабжения до документального оформления, выполнения требований безопасности, и назначения ответственных лиц.

Проголосовали

И.о. директора		Лебтаг В.Л.
Энергетик		Снежко М.М.
Главный бухгалтер		Холявко Т.В.

Бухгалтер _____ Головков Р.В.

Все вопросы обсуждаемые на заседании дирекции просим в безотлагательном порядке вынести на рассмотрение «Наблюдательного совета» которое состоится 17.04.2012 года, с правом голоса дирекции АТГ «Полиграфкнига».