

**ПРОТОКОЛ №7 ЗАСІДАННЯ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА»
(надалі – Товариство)**

м. Київ

від 11 березня 2013р.

Дата, час та місце проведення засідання: 24 квітня 2013р. о 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17-ж.

Присутні:

Голова Наглядової ради - Лебтаг Валерій Леонідович;

Член Наглядової ради - Лебтаг Дмитро Валерійович;

Член Наглядової ради - Лебтаг Марія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та винесення його на розгляд загальних зборів.
2. Про скликання загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про загальні збори акціонерів.
4. Визначення дати складення переліку, акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів.
5. Про затвердження тексту повідомлення загальних зборів акціонерів.
6. Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів.
7. Про призначення голови, секретаря та реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.
8. Про лічильну комісію загальних зборів акціонерів.
9. Про затвердження форми та тексту бюлетеня.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

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

1. *Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.*
2. *Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.*
3. *Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2011 роки.*
4. *Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 та 2011 роки.*
5. *Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2011 роки.*
6. *Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2011 роки.*
7. *Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 та 2011 роки.*
8. *Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.*
9. *Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.*

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

2.1. Для вирішення вищевикладених питань скликати річні загальні збори акціонерів Товариства на 24 квітня 2013 року, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17-ж (приймальня директора).

2.2. Забезпечити Директору Товариства скликання загальних зборів акціонерів передбаченим у Статуті способом, а також надрукувати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

3.1. Визначити датою складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів – 14 березня 2013 року.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

4.1. Визначити датою складення переліку, акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2013 року.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

5.1. Затвердити текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів у редакції, що додається.
Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

6.1. Затвердити проекти рішень загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2013 року, у редакції, що додається.
Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

7.1. З метою проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2013 року призначити:

- Головою загальних зборів акціонерів – Лебтаг В.Л..
- Секретарем загальних зборів акціонерів – Лебтаг М.В.
- Реєстраційну комісію у складі Лебтаг Л.О.(голова комісії) та Лебтаг Д.В.(член комісії).

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

8.1. Попередньо затвердити та винести на розгляд загальних зборів наступних кандидатів в лічильну комісію:

- голова комісії – Андрійченко О.М.;
- член комісії - Сідорук О.М.;
- член комісії – Фесенко В.І.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

9.1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, у редакції, що додається.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.
Рішення прийняте одногосно.

Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Секретар наглядової ради



/ Лебтаг В.Л./

/ Лебтаг Д.В./

/ Лебтаг М.В./