

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП-1»
(код ЄДРПОУ: 03746384)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 року

Дата проведення голосування: 01.05.2025 року

Питання №4 порядку денного:

N п/п	Питання, винесене на голосування та рішення щодо питання винесеного на голосування	Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
1.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підяду, субпідяду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 тис. грн. Вирішили: 1 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підяду, субпідяду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в	ЗА	2 301 101
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 тис. грн.		
--	--	--

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(далі – Товариство або ПрАТ «АТП-1»)
(код за ЄДРПОУ: 03746384)

місто Київ

01 травня 2025 року

Засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Реєстраційна комісія, склад якої був призначений Наглядовою радою Товариства протокол №1/210325 від 21.03.2025 року, а саме Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів було обрано Голову Реєстраційної комісії - Мазур Олену Павлівну.

Підписи членів реєстраційної комісії :

Голова реєстраційної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член реєстраційної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член реєстраційної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП-1»
(код ЄДРПОУ: 03746384)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 року

Дата проведення голосування: 01.05.2025 року

Питання №1 порядку денного:

N п/п	Питання, винесене на голосування та рішення щодо питання винесеного на голосування	Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
		ЗА	ПРОТИ
1.	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства». <u>Вирішили:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства».	2 301 101	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП-1»
(код ЄДРПОУ: 03746384)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 року

Дата проведення голосування: 01.05.2025 року

Питання №2 порядку денного:

N п/п	Питання, винесене на голосування та рішення щодо питання винесеного на голосування	Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
		ЗА	2 301 101
1.	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. Проект рішення: 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік. 2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік. Вирішили: «1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік. 2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік».	ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

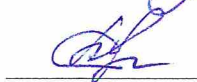
Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП-1»
(код ЄДРПОУ: 03746384)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 року

Дата проведення голосування: 01.05.2025 року

Питання №3 порядку денного:

N п/п	Питання, винесене на голосування та рішення щодо питання винесеного на голосування	Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
		ЗА	ПРОТИ
1.	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені у фінансовій звітності. 2. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі 985 770 гривень 14 коп., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати. <u>Вирішили:</u> 1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені у фінансовій звітності. 2. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі 985 770 гривень 14 коп., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	2 301 101	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна