

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування

м. Київ, вул. Промислова,1
I – поверх, приміщення
«Класу безпеки руху»
(місце проведення зборів)

13 травня 2013 року
(дата проведення зборів)

О 15 год. 00 хв. збори відкрив директор ПАТ «АТП-1» Данічев Василь Миколайович, який повідомив про проведену роботу стосовно скликання позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 13 травня 2013 року, про створені організаційний комітет та реєстраційну комісію. Ознайомив присутніх з Протоколом засідання реєстраційної комісії, що провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули 13 травня 2013р. для участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1», доповів про наявність кворуму для проведення позачергових загальних зборів та інше.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, здійснювала реєстраційна комісія у складі трьох осіб:

Голова реєстраційної комісії - Нестеренко Валентина Василівна;

Члени реєстраційної комісії: Волгін Володимир Володимирович; Гордієнко Валентина Іванівна.

Реєстрація акціонерів розпочалась о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів закінчилась о 14 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП-1», здійснювалась реєстраційною комісією на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів публічного акціонерного товариства «АТП-1», складеного ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 29.04.2013р., та документів, які посвідчують особу акціонерів (їх представників).

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «АТП-1» станом на 29.04.2013р. (надалі – Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого ДКЦПФР від 03.06.2010р. № 323/1/10 та установчих документів Товариства: статутний капітал ПАТ «АТП-1» становить 985 980,00 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок, який поділено на 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Викуплених акцій власної емісії Товариство не має.

Кількість голосуючих акцій 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 246 (двісті сорок шість) осіб.

Згідно Протоколу засідання реєстраційної комісії, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 13.05.2013 року зареєструвалися **12 акціонерів ПАТ «АТП-1»** (в тому числі представники акціонерів), які в сукупності володіють **3 610 686 (три мільйони шістьсот десять тисяч шістьсот вісімдесят шість)** штуками простих іменних акцій Товариства, що становлять **91,55% (дев'яносто одна ціла п'ятдесят п'ять сотих)** відсотків від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить **3 610 686 (три мільйони шістьсот десять тисяч шістьсот вісімдесят шість) голосів.**

У відповідності до п. 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На зборах також присутні:

Заступник голови Наглядової ради - Панченко А.В.;

члени Наглядової ради: Лаврінчук В.Г., Бондаренко С.В., публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» в особі Шамрай Олександра Вікторовича;

голова ревізійної комісії - Марісова Ірина Вікторівна;

директор – Данічев Василь Миколайович.

Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) з питань порядку денного здійснювала лічильна комісія у складі трьох осіб:

голова лічильної комісії – Шабля Дмитро Васильович;

члени лічильної комісії - Нестеренко Валентина Василівна; Гордієнко Валентина Іванівна.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів.

2. Про розірвання значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством.

3. Про укладення Товариством значного правочину, стосовно надання юридичної допомоги Товариству під час здійснення дій щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством.

Голосування акціонерами з усіх питань порядку денного здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування. Форму і текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №25042013/1 від 25 квітня 2013 року).

Розгляд акціонерами питань порядку денного та прийняття рішень:

1. З першого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів» виступив Данічев В.М., який доповів про те, що для ведення зборів та складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-1» необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів. Для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Для організованого проведення зборів необхідно затвердити регламент зборів.

Данічев В.М. оголосив проект рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №25042013/1 від 25 квітня 2013 року) по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- Обрати Головою зборів – Лаврінчука Віталія Григоровича (паспорт СН № 260061, виданий Залізничним РУГУ МВС України в місті Києві 13.08.1996 року; ідентифікаційний номер - 2354205753);
- Обрати Секретарем зборів - Панченка Анатолія Валерійовича (паспорт серії СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 11 грудня 1997 р.; ідентифікаційний номер 2663604293).
- Обрати лічильну комісію у такому складі: Шабля Д.В., Гордієнко В.І., Нестеренко В.В.
- Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - виступаючим з доповіддю до 20 хв.;
 - виступаючим для надання відповідей на запитання до 15 хв.;
 - приймати рішення по кожному питанню порядку денного окремо;
 - голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетеня для голосування;
 - ставити запитання до виступаючих у письмовій формі у вигляді записок, які передавати секретареві зборів.

Разом з цим було запропоновано кандидатам до складу лічильної комісії здійснити підрахунок голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, а акціонерам, які виявлять бажання, здійснити контроль за підрахунком голосів.

Акціонери голосували за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 610 686 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного).

Збори вирішили (прийняте рішення):

- Обрати Головою зборів – Лаврінчука Віталія Григоровича (паспорт СН № 260061, виданий Залізничним РУГУ МВС України в місті Києві 13.08.1996 року; ідентифікаційний номер - 2354205753);
- Обрати Секретарем зборів - Панченка Анатолія Валерійовича (паспорт серії СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 11 грудня 1997 р.; ідентифікаційний номер 2663604293).
- Обрати лічильну комісію у такому складі: Шабля Д.В., Гордієнко В.І., Нестеренко В.В.
- Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - виступаючим з доповіддю до 20 хв.;
 - виступаючим для надання відповідей на запитання до 15 хв.;
 - приймати рішення по кожному питанню порядку денного окремо;
 - голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетеня для голосування;
 - ставити запитання до виступаючих у письмовій формі у вигляді записок, які передавати секретареві зборів.

2. З другого питання порядку денного «Про розірвання значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством»

виступив з доповіддю заступник голови Наглядової ради Панченко Анатолій Валерійович, в якій повідомив про істотні умови діючого Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством, доповів про виконання Товариством його умов, в тому числі про здійснені Товариством платежі за Договором, а також про недотримання умов Договору продавцем. Панченко А.В. також повідомив про доцільність та необхідність його розірвання.

Зачитав проект рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №25042013/1 від 25 квітня 2013 року) по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- Вжити заходів щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством, а також повернення сплачених Товариством по Договору грошових коштів.

Панченко А.В. запропонував підтримати даний проект рішення.

Акціонери голосували за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 610 686 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- Вжити заходів щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством, а також повернення сплачених Товариством по Договору грошових коштів.

3. З третього питання порядку денного «Про укладення Товариством значного правочину, стосовно надання юридичної допомоги Товариству під час здійснення дій щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21 травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством» слухали члена Наглядової ради Товариства Лаврінчука Віталія Григоровича, який повідомив про доцільність та необхідність залучення відповідних фахівців в галузі під час здійснення дій щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21

травня 2008 року, укладеного між Київською міською радою та Товариством, а також про проведені переговори з представниками товариства з обмеженою відповідальністю «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34240485).

Заступник голови Наглядової ради Панченко Анатолій Валерійович зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства (Протокол №25042013/1 від 25 квітня 2013 року) до підписання проект договору доручення, роз'яснив всім присутнім його істотні умови, а також надав відповіді на усні запитання акціонерів.

Панченко Анатолій Валерійович запропонував підтримати проект рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №25042013/1 від 25 квітня 2013 року) по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34240485) договір доручення, на умовах згідно додатку № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «АТП-1» від 25 квітня 2013 року №25042013/1;
- уповноважити Директора ПАТ «АТП-1» Данічева Василя Миколайовича на укладення від імені Товариства з товариством з обмеженою відповідальністю «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34240485) договору доручення.

Акціонери голосували за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 610 686 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34240485) договір доручення, на умовах згідно додатку № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «АТП-1» від 25 квітня 2013 року №25042013/1;
- уповноважити Директора ПАТ «АТП-1» Данічева Василя Миколайовича на укладення від імені Товариства з товариством з обмеженою відповідальністю «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34240485) договору доручення.

Голова зборів оголосив про закриття зборів о 16 годині 15 хвилин.

Всі питання, які були винесені на збори та включені до порядку денного зборів, розглянуті акціонерами, а лічильною комісією здійснено підрахунок голосів. Підрахунок голосів проводився згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до статуту ПАТ «АТП-1» та положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АТП-1».

Про результати підрахунків голосів було повідомлено всіх присутніх на зборах.

Питань, пропозицій, зауважень та скарг щодо роботи лічильної комісії не надходило.

Цей протокол складено у 2 (двох) однакових примірниках 13 травня 2013 року за місцем проведення зборів.

Голова лічильної комісії: _____

Шабля Д.В.

Член лічильної комісії: _____

Нестеренко В.В.

Член лічильної комісії: _____

Гордієнко В.І.