

# ПРОТОКОЛ

## про підсумки голосування

м. Київ, вул. Промислова, 1  
I-й поверх, приміщення  
«Класу безпеки руху»  
(місце проведення зборів  
та здійснення реєстрації)

11 квітня 2014 року  
(дата проведення реєстрації)

О 15 год. 00 хв. збори відкрив Директор ПАТ «АТП-1» – Данічев Василь Миколайович, який повідомив про проведену роботу стосовно скликання чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 11 квітня 2014 року, про створені організаційний комітет та реєстраційну комісію. Ознайомив присутніх з протоколом реєстраційної комісії, що провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули 11 квітня 2014 р. для участі у чергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1», доповів про наявність кворуму для проведення чергових Загальних зборів та інше.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в чергових 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП-1», здійснювала реєстраційна комісія на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів публічного акціонерного товариства «АТП-1», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 07.04.2014р., та документів, які посвідчують особу акціонерів (їх представників).

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «АТП-1» станом на 07.04.2014р., 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 товариством акцій власної емісії ПАТ «АТП-1» не має.

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

Згідно протоколу реєстраційної комісії, для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 11.04.2014 року зареєструвалися **12** акціонерів ПАТ «АТП-1» (в тому числі представники акціонерів), які в сукупності володіють **3 604 647** (три мільйони шістьсот чотири тисячі шістьсот сорок сім ) штуками простих іменних акцій ПАТ «АТП-1», що становить **91,40 %** (дев'яносто одна ціла сорок сотих) відсотків від статутного капіталу акціонерного товариства «АТП-1».

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.

Отже кворум, необхідний для проведення Загальних зборів, досягнуто.

### На зборах також присутні:

Голова наглядової ради – Гріншпон Михайло Петрович;

заступник голови наглядової ради - Панченко Анатолій Валерійович;

член наглядової ради - Бондаренко Станіслав Вікторович;

член наглядової ради - Лаврінчук Віталій Григорович;  
член наглядової ради - публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» в особі Катриченка Юрія Олексійовича, який діє на підставі довіреності від 27.02.2014 № 00039/0/14-14.  
Голова ревізійної комісії - Марісова Ірина Вікторівна;  
Директор – Данічев Василь Миколайович.

Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) по питанням 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 чергових Загальних зборів:**

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2014 році;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.;
6. Про розподіл і використання прибутку за 2013 р.;
7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2013 р..

### **Розгляд акціонерами питань порядку денного та прийняття рішень:**

**1. По першому питанню порядку денного «Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів»** Данічев В.М. доповів про те, що для ведення зборів та складання протоколу чергових 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 по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- Обрати Головою зборів – Панченка Анатолія Валерійовича (паспорт СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в місті Києві 11.12.1997р.; ідентифікаційний номер - 2663604293); Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича (паспорт серії СМ №653940, виданий Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області 20 жовтня 2004р.; ідентифікаційний номер -2654911353 )
- Обрати лічильну комісію у такому складі:  
Шабля Д.В., Нестеренко В.В., Гордієнко В. І.
- 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 запропонував 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” - 3 604 647 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 - Панченка Анатолія Валерійовича (паспорт СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в місті Києві 11.12.1997р.; ідентифікаційний номер - 2663604293); Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича (паспорт серії СМ №653940, виданий Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області 20 жовтня 2004 р.; ідентифікаційний номер - 2654911353 )
- Обрати лічильну комісію у такому складі:  
Шабля Д.В., Нестеренко В.В., Гордієнко В. І.
- 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. По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2014 році»** виступив з доповіддю директор ПАТ «АТП-1» - Данічев В.М., в якій доповів основні показники діяльності товариства, повідомив про напрямки діяльності на 2014 р. та інше (звіт додається до матеріалів зборів).

Після закінчення доповіді Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт виконавчого органу за 2013 рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році.

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” - 3 604 647 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):**

- затвердити звіт виконавчого органу за 2013 рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році.

**3. З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році.»** слухали голову ревізійної комісії Марісову І.В., яка повідомила про результати (висновки) проведеної ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТП-1» за 2013 рік, зачитала звіт ревізійної комісії про діяльність у 2013 році (звіт та висновки додаються до матеріалів зборів).

Після закінчення доповіді Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році.

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” - 3 604 647 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):**

- затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році.

**4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік»** слухали заступника голови наглядової ради ПАТ «АТП-1» Панченко А.В., який зачитав звіт Наглядової ради за 2013 рік (звіт додається до матеріалів зборів), повідомив про проведену наглядовою радою роботу та інше.

Після закінчення доповіді, Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

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” - 3 604 647 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):**

- затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

**5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.»** виступила Нестеренко В.В., яка повідомила про фінансові показники діяльності Товариства за 2013 рік (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4), доповіла про результати проведеної перевірки діяльності Товариства незалежним аудитором та інше.

Після закінчення доповіді Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити річний звіт Товариства за 2013 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

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” - 3 604 647 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):**

- затвердити річний звіт Товариства за 2013 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

**6. З шостого питання порядку денного «Про розподіл і використання прибутку за 2013р.»** виступила Нестеренко В.В. , яка повідомила, що з урахуванням планів діяльності та планів розвитку товариства на подальші роки та беручи до уваги фінансові показники діяльності товариства, наглядова рада Товариства пропонує зборам акціонерів наступний проект рішення:

- Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2013 р. в розмірі 810 тис. грн.. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку Товариства;
- фонд виплати дивідендів не створювати;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення, запропонований наглядовою радою.

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” - 2 419 291 голосів, що становить 67,116 % голосів від присутніх на зборах;**

**„Проти” - немає;**

**„Утрималось” – 1 185 356 голосів, що становить 32,884 % голосів від присутніх на зборах;.**

.

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

**Збори вирішили (прийняте рішення):**

- Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2013 р. в розмірі 810 тис. грн.. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку Товариства;
- фонд виплати дивідендів не створювати;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

**7. З сьомого питання порядку денного «Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2013 р.»** виступила Нестеренко В.В. , яка повідомила пропозицію наглядової ради Товариства по цьому питанню порядку денного, зокрема з урахуванням планів діяльності та планів розвитку товариства на подальші роки, та беручи до уваги фінансові показники діяльності товариства, запропоновано:

- дивіденди за результатами діяльності товариства в 2013 році не виплачувати.

Нестеренко В.В. запропонувала шляхом голосування підтримати зазначену пропозицію. Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення, запропонований наглядовою радою.

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” - 2 419 291 голосів, що становить 67,116 % голосів від присутніх на зборах;**

**„Проти” – 2 180 голосів, що становить 0,060 % голосів від присутніх на зборах;**

**„Утрималось” – 1 183 176 голосів, що становить 32,824 % голосів від присутніх на зборах .**

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

**Збори вирішили (прийняте рішення):**

- за результатами діяльності товариства в 2013 році дивіденди не виплачувати.

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» і 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 11 квітня 2014 року за місцем проведення зборів.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Шабля Д.В.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Нестеренко В.В.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Гордієнко В.І.