

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

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

15 квітня 2016 року
(дата проведення зборів)

О 15 годині 00 хвилин збори відкрив Директор ПАТ „АТП-1” – Данічев Василь Миколайович, який повідомив про проведену роботу стосовно скликання чергових загальних зборів акціонерів призначених на 15 квітня 2016 року, про створені організаційний комітет та реєстраційну комісію. Ознайомив присутніх з Протоколом реєстраційної комісії, що провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули 15 квітня 2016 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.

Реєстрація акціонерів розпочалась о 14 год. 00 хв.

Реєстрації акціонерів закінчилась о 14 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "АТП-1", здійснювалась реєстраційною комісією на підставі «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах» публічного акціонерного товариства «АТП-1», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «11» квітня 2016р., та документів, які посвідчують особу акціонерів (їх представників).

Згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах» ПАТ „АТП-1” станом на 24 годину «11» квітня 2016р., Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого ДКЦПФР від 03.06.2010 р. № 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 3 645 284 (три мільйони шістьсот сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят чотири) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 245 (двісті сорок п'ять) осіб.

Згідно протоколу реєстраційної комісії, для участі у чергових загальних зборах акціонерів 15.04.2016 року зареєструвалися **9 акціонерів ПАТ „АТП-1”** (в тому числі представники акціонерів), які в сукупності володіють **3 599 982 (три мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій товариства, що становлять **91,28 % (дев'яносто одна ціла двадцять вісім сотих)** відсотків від статутного капіталу товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить **3 599 982 (три мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят два) голоси.**

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 50 відсотків голосуючих акцій.

На зборах також присутні:

Голова Наглядової ради – Гріншпон М.П.

Заступник голови наглядової ради - Панченко А.В.,

член наглядової ради - Бондаренко С.В.;

Голова ревізійної комісії – Марісова І.В.;

Директор – Данічев Василь Миколайович.

Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) по питанням порядку денного здійснювала **лічильна комісія, у складі трьох осіб:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Валентина Василівна;

Члени лічильної комісії - Козак Євген Миколайович;

- 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 2015 рік; затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2016 році;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.;
6. Про розподіл і використання прибутку за 2015 рік.;
7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2015 році;
8. Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а також про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради, що є Головою Наглядової ради, які пов'язані зі зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних змін до договору

Голосування акціонерами по всім питанням порядку денного здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування.

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» 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 – Панченко Анатолія Валерійовича (паспорт серії СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 11 грудня 1997 р.; ідентифікаційний номер 2663604293); Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича (паспорт серії СМ №653940, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 20 жовтня 2004 р.; ідентифікаційний номер - 2654911353);

- Обрати лічильну комісію у такому складі: Нестеренко В.В., Гордієнко В.І., Козак Є.М.;

- 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” - 3 599 982 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 – Панченко Анатолія Валерійовича (паспорт серії СН № 672072, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 11 грудня 1997 р.; ідентифікаційний номер 2663604293); Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича (паспорт серії СМ №653940, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 20 жовтня 2004 р.; ідентифікаційний номер - 2654911353);

- Обрати лічильну комісію у такому складі: Нестеренко В.В., Гордієнко В.І, Козак Є.М.;

- 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 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2016 році» виступив з доповіддю директор ПАТ „АТП-1” - Данічев В.М., в якій доповів основні показники діяльності товариства, повідомив про напрямки діяльності на 2016р. 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 2015рік;

затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2016 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” - 3 599 982 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 2015рік;

затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2016 році.

3. З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році.» слухали голову ревізійної комісії - Марісову І.В., яка повідомила про результати (висновки) проведеної ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „АТП-1” за 2015 рік, зачитала звіт ревізійної комісії про діяльність у 2015 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 2015 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” - 3 599 982 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 2015 році

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік» слухали заступника голови Наглядової ради ПАТ „АТП-1” Панченко А.В., який зачитав звіт Наглядової ради за 2015 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 2015 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” - 3 599 982 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 2015 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.» виступила головний економіст Нестеренко Валентина Василівна, яка повідомила про фінансові показники діяльності Товариства за 2015 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 2015 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” - 3 599 982 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 2015 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

6. З шостого питання порядку денного «Про розподіл і використання прибутку за 2015 р.» виступила Нестеренко В.В., яка зачитала проекти рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, а саме:

Варіант №1:

За результатами діяльності в 2015 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2422 тис. грн., а отже:

- частину чистого прибутку у сумі 1000 тис. грн. направити на виплату дивідендів;
- у фонд розвитку виробництва направити - 1422 тис. грн.;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

Варіант №2:

За результатами діяльності в 2015 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2422 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити - 2422 тис. грн.;
- фонд виплати дивідендів не створювати;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

Також, по цьому питанню порядку денного виступив директор товариства Данічев В.М., який повідомив акціонерів про проведення ДФСУ податкової перевірки ПАТ «АТП-1» за наслідками якої є певні непорозуміння щодо сплати земельного податку ПАТ «АТП-1» та можливі судові спори з цього питання. Данічев В.М., також повідомив, що існує ймовірність донарахування ДФСУ земельного податку за 2013, 2014, 2015 роки, що може суттєво вплинути на фінансове становище ПАТ «АТП-1», у зв'язку з чим запропонував акціонерам товариства підтримати проект рішення за Варіантом №2.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проекти рішення запропоновані наглядовою радою.

Акціонери голосували за проекти рішення запропоновані наглядовою радою.

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

Результати підрахунку голосів:

Варіант №1:

За результатами діяльності в 2015 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2422 тис. грн., а отже:

- частину чистого прибутку у сумі 1000 тис. грн. направити на виплату дивідендів;
- у фонд розвитку виробництва направити - 1422 тис. грн.;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

„За” - **1 183 176** голосів, що становить **32,866%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – **2 416 806** голосів, що становить **67,134%** голосів від присутніх на зборах;

„Утрималось” - немає;

Варіант №2:

За результатами діяльності в 2015 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2422 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити - 2422 тис. грн.;
- фонд виплати дивідендів не створювати;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

„За” - **2 416 806** голосів, що становить **67,134%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - **1 183 176** голосів, що становить **32,866%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

За результатами діяльності в 2015 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2422 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити - 2422 тис. грн ;
- фонд виплати дивідендів не створювати;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

7. 3 сьомого питання порядку денного «Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2015р.» виступила Нестеренко В.В., яка зачитала проекти рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, а саме:

Варіант №1:

- виплатити дивіденди акціонерам публічного акціонерного товариства «АТП-1» за рахунок частини чистого прибутку (у сумі 1000 тис. грн.), отриманого за результатами роботи товариства в 2015 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2015 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту іменну акцію публічного акціонерного товариства «АТП-1», - 0,253555 гривень.

Варіант №2:

за результатами діяльності товариства в 2015 році дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

Також, по цьому питанню порядку денного виступив директор товариства Данічев В.М., який повідомив, що існує ймовірність донарахування ДФСУ земельного податку за 2013, 2014, 2015 роки, що може суттєво вплинути на фінансове становище ПАТ «АТП-1», у зв'язку з чим запропонував акціонерам товариства підтримати проект рішення за Варіантом №2. Данічев В.М. додатково повідомив, що у разі вирішення на користь ПАТ «АТП-1» суперечного питання оплати земельного податку, питання виплати дивідендів може бути винесене на розгляд на позачергові збори.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проекти рішення запропоновані наглядовою радою.

Акціонери голосували за проекти рішення запропоновані наглядовою радою.

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

Результати підрахунку голосів:

Варіант №1:

- виплатити дивіденди акціонерам публічного акціонерного товариства «АТП-1» за рахунок частини чистого прибутку (у сумі 1000 тис. грн.), отриманого за результатами роботи товариства в 2015 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2015 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту іменну акцію публічного акціонерного товариства «АТП-1», - 0,253555 гривень.

„За” - **1 183 176** голосів, що становить **32,866%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – **2 416 806** голосів, що становить **67,134%** голосів від присутніх на зборах;

„Утрималось” - немає;

Варіант №2:

за результатами діяльності товариства в 2015 році дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

„За” - **2 416 806** голосів, що становить **67,134%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - **1 183 176** голосів, що становить **32,866%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

за результатами діяльності товариства в 2015 році дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

8. З восьмого питання порядку денного «Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а також про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради, що є Головою Наглядової ради, які пов'язані зі зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних змін до договору», слухали Голову зборів, який повідомив, що дане питання внесене до порядку денного сьогоднішніх зборів з метою упорядкування роботи наглядової ради та її матеріально-фінансового забезпечення, пояснив причини та інше.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення запропонований наглядовою радою, зміст якого викладено у бюлетені для голосування.

Акціонери голосували за проекти рішення викладений у бюлетені для голосування.

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

Результати підрахунку голосів:

„За” - 2 291 222 голосів, що становить **63,645%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - 1 308 760 голосів, що становить **36,355%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

за місцем знаходження Товариства, виділити приміщення необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради ПАТ "АТП-1";

виділити службовий автомобіль необхідний для забезпечення роботи Наглядової ради ПАТ "АТП-1";

затвердити річний кошторис витрат на утримання наглядової ради ПАТ "АТП-1" у сумі 60 000 гривень;

внести зміни до п. 2.1. Договору з Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «АТП-1» від 22.04.2015 року, шляхом викладення його у новій редакції, а саме «*2.1. Щомісячний розмір винагороди у відповідності до рішення Загальних зборів становить 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок.*». Обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання відповідних змін до договору.

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 15 квітня 2016 року за місцем проведення зборів.

Голова лічильної комісії: _____

Нестеренко В.В.

Член лічильної комісії: _____

Гордієнко В.І.

Член лічильної комісії: _____

Козак Є.М.