

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

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

20 квітня 2017 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 20 квітня 2017 року, про створені організаційний комітет та реєстраційну комісію. Ознайомив присутніх з Протоколом реєстраційної комісії, що провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули 20 квітня 2017р. 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 14год. 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 «14» квітня 2017р., 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 «14» квітня 2017р., 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 3651696 (три мільйони шістсот п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто шість) 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 20.04.2017 року зареєструвалися **11** акціонерів ПАТ «АТП-1» (в тому числі представники акціонерів), які в сукупності володіють **3 606 655 (три мільйони шістсот шість тисяч шістсот п'ятдесят п'ять)** шт. простих іменних акцій товариства, що становлять **91,45 % (дев'яносто одна ціла сорок п'ять сотих)** відсотків від статутного капіталу товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить **3 606 655 (три мільйони шістсот шість тисяч шістсот п'ятдесят п'ять)**.

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.
- член наглядової ради - Бондаренко С.В.;
- Директор – Данічев В. М.

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

- Голова лічильної комісії – Нестеренко В.В.;
- Члени лічильної комісії - Бойко В.О.;
- Гордієнко В.І.

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 2016 рік; затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році;*
3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.;*
4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік;*
5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.;*
6. *Про розподіл і використання прибутку за 2016 рік.;*
7. *Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016 році;*
8. *Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)*
9. *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 – Гріншпона Михайла Петровича; Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича;

Обрати лічильну комісію у такому складі: Нестеренко В.В., Гордієнко В.І.; Бойко В.О.

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” - **3 606 655** 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 – Гріншпона Михайла Петровича; Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича;

Обрати лічильну комісію у такому складі: Нестеренко В.В., Гордієнко В.І.; Бойко В.О.

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 2016 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році» виступив з доповіддю директор ПАТ «АТП-1» - Данічев В.М., в якій доповів про основні показники діяльності товариства, повідомив про напрямки діяльності на 2017р. 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 2016рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2017 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” - **3 606 655** 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 2016рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році.

3. З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.» слухали Форостяну В.С., яка повідомила про результати (висновки) проведеної ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТП-1» за 2016 рік, зачитала звіт ревізійної комісії про діяльність у 2016 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 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” - 3 606 655 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 2016 році

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік» слухали голову Наглядової ради ПАТ «АТП-1» Гріншпона М.П., який зачитав звіт Наглядової ради за 2016 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 2016 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” - 3 606 655 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 2016 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.» виступила Форостяна В.С., яка повідомила про фінансові показники діяльності Товариства за 2016 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 2016 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” - 3 606 655 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 2016 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

6. З шостого питання порядку денного «Про розподіл і використання прибутку за 2016р.» виступила Нестеренко В.В., яка зачитала проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, а саме:

За результатами діяльності в 2016 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1423 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити – 923 тис. грн ;
- у фонд виплати дивідендів направити – 500 тис. грн..

- 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” -3 120 899 голосів, що становить **86,532%** голосів від присутніх на зборах;
- „Проти” – 2124 голосів, що становить **0,059%** голосів від присутніх на зборах;
- „Утрималось” – 483 632 голосів, що становить **13,409%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

За результатами діяльності в 2016 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1423 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити – 923 тис. грн ;
- у фонд виплати дивідендів направити – 500 тис. грн..

- 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 2016р.» виступила Нестеренко В.В., яка зачитала проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, а саме:

Здійснити виплату дивідендів акціонерам публічного акціонерного товариства «АТП-1» за рахунок частини чистого прибутку (у сумі 500 тис. грн.), отриманого за результатами роботи товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту іменну акцію публічного акціонерного товариства «АТП-1» - 0,1267 гривень.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства та/або шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок акціонера відкритий в банківській установі.

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” -3 123 023 голосів, що становить **86,591%** голосів від присутніх на зборах;
- „Проти” – немає;
- „Утрималось” – 483 632 голосів, що становить **13,409%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

Здійснити виплату дивідендів акціонерам публічного акціонерного товариства «АТП-1» за рахунок частини чистого прибутку (у сумі 500 тис. грн.), отриманого за результатами роботи товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік, що виплачується з

розрахунку на одну просту іменну акцію публічного акціонерного товариства «АТП-1» - 0,1267 гривень.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства та/або шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок акціонера відкритий в банківській установі.

8. З восьмого питання порядку денного «Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)», слухали Голову наглядової ради товариства та директора Товариства, які повідомили про суть рішень наглядової ради, які пропонуються зборам до схвалення, а також про причини, які спонукали наглядову раду до прийняття таких рішень та інше.

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

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)

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” - **3 082 958** голосів, що становить **85,480%** голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” – **523 697** голосів, що становить **14,520%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)

9. З дев'ятого 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 Бондаренко С.В, який зачитав проект рішення Наглядової ради товариства, повідомив про причини, які спонукали Наглядову раду винести на розгляд Зборів це питання, повідомив інше.

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

- 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 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок.*».

Обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання відповідних змін до договору.

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” - **3 121 151** голосів, що становить **86,539%** голосів від присутніх на зборах;
- „Проти” – **2124** голосів, що становить **0,059%** голосів від присутніх на зборах;
- „Утрималось” – **483 380** голосів, що становить **13,402%** голосів від присутніх на зборах;

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

Збори вирішили (прийняте рішення):

- 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 25 000 (двадцять п'ять 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 20 квітня 2017 року за місцем проведення зборів.

Голова лічильної комісії:

Нестеренко В.В.

Член лічильної комісії:

Гордієнко В.І.

Член лічильної комісії:

Бойко В.О.