

ПРОТОКОЛ №26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»

м. Київ

31 серпня 2017 року.

Дата, час і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- 1) Дата проведення загальних зборів: 31 серпня 2017 року;
- 2) Час проведення загальних зборів: з 15:00 до 16:00;
- 3) Час реєстрації: з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів;
- 4) Місце проведення загальних зборів: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, I – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АТП-1” складає **985 980 грн. 00 коп.**, що поділений на **3 943 920** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 25 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає **247** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **3 651 848 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **25 серпня 2017р.**, відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **292 072 шт.**

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **1 особа.**

Кворум позачергових загальних зборів: для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано:

- 1) **акціонерів та їх представників**, у кількості **13** осіб;
- 2) **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **11** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **3 610 466** штук простих іменних акцій, що становить **98,867%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АТП-1”, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки позачергових загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала позачергові загальні збори акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів надходили пропозиції щодо доповнень до переліку питань проекту порядку денного. Пропозиції щодо доповнень до переліку питань проекту порядку денного були враховані та відповідно доповнені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів;
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства
3. Обрання членів наглядової ради Товариства.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
5. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
10. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова Наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович, керуючись статтею 6 Закону України "Про акціонерні товариства", запропонував наступне:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного та розглядати їх у наступній послідовності:

1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
10. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу.

Для голосування були використані реєстраційні картки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного та розглядати їх у наступній послідовності:

1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
10. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100

«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

2. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

3. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП-1».

2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП-1».

2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0

недійсними		
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Гріншпона Михайла Петровича, Бондаренко Станіслава Вікторовича, Марісова Євгена Олександровича, Панченко Анатолія Валерійовича, Приватного акціонерного товариства Холдингова компанія «Київміськбуд».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Гріншпона Михайла Петровича, Бондаренко Станіслава Вікторовича, Марісова Євгена Олександровича, Панченко Анатолія Валерійовича, Приватного акціонерного товариства Холдингова компанія «Київміськбуд».

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: До складу наглядової ради Товариства обрати:

П.І.П кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Рощенко Максим Миколайович	337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Савченко Юрій Миколайович	337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Бондаренко Станіслав Вікторович	523697 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Панченко Анатолій Валерійович	609040 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).	1183176 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Прокоф'єв Сергій Валерійович	483 380 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Шабля Дмитро Васильович	125 584 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Рощенко Максим Миколайович	5	3 384 080
Савченко Юрій Миколайович	4	8 580
Бондаренко Станіслав Вікторович	6	3 392 660
Панченко Анатолій Валерійович	4	3 053 780
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).	3	5 922 304
Прокоф'єв Сергій Валерійович	1	8 976 084
Шабля Дмитро Васильович	1	2 156
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Вирішили: До складу наглядової ради Товариства обрано:

П.І.П кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Рощенко Максим Миколайович	337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Бондаренко Станіслав Вікторович	523697 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Панченко Анатолій Валерійович	609040 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).	1183176 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Прокоф'єв Сергій Валерійович	483 380 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Марісової Ірини Вікторівни; Шаблі Дмитра Васильовича; Данічева Олександра Вадимовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Марісової Ірини Вікторівни; Шаблі Дмитра Васильовича; Данічева Олександра Вадимовича.

10. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу.

Доповідач – Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович, який повідомив про причини, які спонукали наглядову раду Товариства прийняти таке рішення та доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) таким, що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 610 466	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 610 466	100

Вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) таким, що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів.

Голова зборів Панченко Анатолій Валерійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 31 серпня 2017 року закінчили свою роботу.

Голова зборів _____

/ Панченко А.В. /

Секретар зборів _____

/ Бондаренко С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПАТ «АТП-1» _____

/ Куденко В.Г. /

М.П.