

**ПРОТОКОЛ №27**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**

**м. Київ**

**24 квітня 2018 року**

**Дата, час і місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:**

- 1) Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 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 ПРИВАТНОГО 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 чергових загальних зборах складає **246** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **3 688 479 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 **18 квітня 2018р.**, відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **255441 шт.**

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

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

- 1) **акціонерів та їх представників**, у кількості **9** осіб;
- 2) **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **9** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **3 604 205** штук простих іменних акцій, що становить **97,715%** 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 більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

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

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

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена персонально кожному акціонеру розсилка листів-повідомлень про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про скликання чергових 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, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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 чергових 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.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

### 1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Доповідач** – Голова Наглядової ради Товариства Прокоф'єв Сергій 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 Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

2) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

#### **Вирішили:**

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

2) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

### 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Доповідач** – Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

#### **Пропозиція для голосування – проект рішення:**

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. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

**3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів	<b>0</b>	<b>0</b>

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

#### **4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – директор Товариства Куденко Віталій Григорович, який зачитав звіт виконавчого органу товариства за 2017 рік.

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

#### **5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович, який зачитав звіт наглядової ради за 2017 р., повідомив про відсутність скарг та претензій з боку акціонерів, та інше.

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

## **6 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.**

**Доповідач** – Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

### **Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

### **Вирішили:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

## **7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович зачитав звіт та зроблені висновки зовнішнім аудитором.

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

#### **8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович повідомив основні показники річної звітності, зачитав річний звіт Товариства за 2017 р..

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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»	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

#### **9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович повідомив про наявність збитків за результатами діяльності за 2017 р., оголосив їх розмір, повідомив про недоцільність виплати дивідендів та інше..

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

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»	<b>2 421 029</b>	<b>65,64</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>1 183 176</b>	<b>34,36</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

**10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Доповідач** - Заступник голови наглядової ради Товариства Панченко Анатолій Валерійович повідомив, що дане питання порядку денного та відповідний проект рішення по цьому питанню було включено до порядку денного в обов'язковому порядку за зверненням акціонера Товариства – Савченко Ю.М. який володіє понад 5% голосуючих акцій.

Голова зборів Прокоф'єв Сергій Валерійович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується Савченко Ю.М. – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року та уповноважити виконавчий орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які пов'язані з відчуженням Товариством рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепа та напівпричепа.

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»	<b>2 421 029</b>	<b>65,64</b>
«ПРОТИ»	<b>1 183 176</b>	<b>34,36</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 604 205</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року та уповноважити виконавчий орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які пов'язані з відчуженням Товариством рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепа та напівпричепа.

Голова зборів Прокоф'єв Сергій 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.

Чергові загальні збори акціонерів Товариства призначені на 24 квітня 2018 року закінчили свою роботу.

**Голова зборів** \_\_\_\_\_

**/ Прокоф'єв С.В. /**

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_

**/ Бондаренко С.В. /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «АТП-1» \_\_\_\_\_**

М.П.

**/ Куденко В.Г. /**