

**ПРОТОКОЛ №28**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**

м. Київ

24 квітня 2019 року

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

- 1) Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2019 року;
- 2) Час проведення загальних зборів: з 15 год.00 хв. до 16 год. 15 хв.;
- 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, 5-й поверх (кабінет директора).

Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів згідно Протоколу реєстраційної комісії встановлено:

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 загальних зборах: 251.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – 3 695 048 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 2019 року, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 604 253.

Не голосуючих акцій – 248 872 шт.

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

Кворум загальних зборів: 97,543%.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації встановлено наявність кворуму.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів 24.04.2019 року у загальних зборах, підписано головою та членами реєстраційної комісії.

Відповідно до п.8.19 Статуту ПрАТ «АТП-1», загальні збори веде Голова Загальних зборів повноваження якого може виконувати Директор, Голова наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів.

Відкрив річні загальні збори Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович.

Він повідомив, що на виконання вимог статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «АТП-1» Наглядовою радою Товариства (протокол від 28.02.2019 року №28022019/1) прийнято рішення про проведення 24 квітня 2019 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів, затверджено проект порядку денного, текст повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів із проектом порядку денного та з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, були надіслані персонально кожному акціонеру поштовими відправленнями за 30 днів до дати проведення. Крім того, повідомлення розміщені у

загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет та на офіційному веб-сайті Товариства.

Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

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

*2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.*

*3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

*4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

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

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

*7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*

*8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.*

*9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства*

*10. Обрання членів наглядової ради Товариства.*

*11. 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.*

Глазков Володимир Михайлович перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів, повідомив присутніх, що відповідно до затверджених Наглядовою радою проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, що також були включені до тексту бюлетенів, а саме по питанню 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства», загальним зборам було запропоновано наступний проект рішення:

- 1) Обрати Головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.*
- 2) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.*

Глазков Володимир Михайлович наголосив увагу акціонерів та їх представників, що особи, які були запропоновані Наглядовою радою на обрання Головою та Секретаря зборів, та інформація про яких була внесена відповідно в проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, що була направлена усім акціонерам, та тексту бюлетеню для голосування, не з'явилися на загальні збори акціонерів 24 квітня 2019 року, що фактично унеможливило не тільки проведення загальних зборів акціонерів, а й після закриття загальних зборів відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО», зазначив, що відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів належить, зокрема обрання членів лічильної комісії.

Згідно Статуту ПрАТ «АТП-1», загальні збори веде Голова загальних зборів, повноваження якого може виконувати Директор, Голова наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням загальних зборів. Для ведення протоколу загальні збори обирають секретаря загальних зборів.

Таким чином, акціонер ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО» наголосив увагу акціонерів, що обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів належить до компетенції загальних зборів акціонерів, в зв'язку з чим внесено пропозицію щодо проекту рішення до питання порядку денного «Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Мартовицького Павла Олександровича, Членом Лічильної комісії Капишинську Тетяну Володимирівну, Членом Лічильної комісії Пенського Віталія Миколайовича.

2) Обрати Головою зборів Глазкова Володимира Михайловича, Секретарем зборів Ададурову Олену Юріївну.

Також акціонер ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО» запропонував доручити Глазкову В.М. підготувати та підписати бюлетені для голосування згідно запропонованого проекту рішення.

Представник ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» заперечував проти зазначеної пропозиції, та пропонував визнати загальні збори акціонерів такими, що не відбулися.

Глазков В.М. роз'яснив порядок голосування та підрахунок голосів відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **Розгляд питань порядку денного:**

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

Доповідач – Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович доповів, що в зв'язку з неприбуттям на загальні збори акціонерів 24 квітня 2019 року, запропонованих Наглядовою радою на обрання Голови та Секретаря зборів осіб, а також з метою унеможливлення недопущення зриву проведення загальних зборів, для участі в яких зареєструвалися акціонери та їх представники, що володіють 97,543%, є пропозиція для голосування, яка пропонується акціонером – проект рішення.

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

1) Обрати Головою Лічильної комісії Мартовицького Павла Олександровича, Членом Лічильної комісії Капишинську Тетяну Володимирівну, Членом Лічильної комісії Пенського Віталія Миколайовича.

2) Обрати Головою зборів Глазкова Володимира Михайловича, Секретарем зборів Ададурову Олену Юріївну.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

##### **ВИРІШИЛИ:**

1) Обрати Головою Лічильної комісії Мартовицького Павла Олександровича, Членом Лічильної комісії Капишинську Тетяну Володимирівну, Членом Лічильної комісії Пенського Віталія Миколайовича.

2) Обрати Головою зборів Глазкова Володимира Михайловича, Секретарем зборів Ададурову Олену Юріївну.

## **2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович 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 №2.

### **Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

### **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.

## **3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 №3.

### **Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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.

## **4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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.

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

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

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»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

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

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович 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 2018 рік, розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

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»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування, яка пропонується наглядовою радою – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Рощенко Максима Миколайовича; Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

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»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Рощенко Максима Миколайовича; Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

**10. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування – проект рішення.

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

П.І.Б кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Ткаченко Валерій Вікторович	200 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Чернуха Володимир Олексійович	100 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Адагурова Олена Юріївна	150 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	393 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО» (код ЄДРПОУ:39829042)
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	1 183 176 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» належить Приватному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ:23527052)

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10 (для кумулятивного голосування).

**Підсумок голосування:**

П.І.Б./Назва кандидата	Кількість отриманих голосів
Ткаченко Валерій Вікторович	3 042 382
Чернуха Володимир Олексійович	3 020 999
Ададунова Олена Юріївна	3 020 999
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	3 021 001
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	5 915 880

**ВИРІШИЛИ:** До складу наглядової ради Товариства обрано:

П.І.Б кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Ткаченко Валерій Вікторович	200 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Чернуха Володимир Олексійович	100 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Ададунова Олена Юріївна	150 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	393 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО» (код ЄДРПОУ:39829042)
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	1 183 176 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» належить Приватному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ:23527052)

**11. 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 – Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович, доповів пропозицію для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім 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 №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 421 077	67,1728
«ПРОТИ»	1 183 176	32,8272
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними не дійсними під час голосування	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім 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.



Голова зборів Глазков Володимир Михайлович 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.


Річні загальні збори акціонерів Товариства призначені на 24 квітня 2019 року закінчили свою роботу.

Голова зборів



Глазков В.М.

Секретар зборів



Ададунова О.Ю.

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор  
ПрАТ «АТП-1»



Глазков В.М.

Голова зборів

Глязков В. М.

Секретар зборів

Ададурова О. Ю.

«ПОСВІДЧУЄ» Україна

Директор  
ПраТ «Алерт»

Глязков В. М.

