

**ПРОТОКОЛ №29**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**

м. Київ

17 липня 2019 року

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП-1» (надалі також ПрАТ «АТП-1», Товариство): 17 липня 2019 року, початок о 15 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» скликані на підставі рішення акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій (протокол №2 від 29.05.2019 року).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводилася реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій (протокол №4 від 01.07.2019 року).

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» в порядку ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано члена комісії Худіяш Олену Олексіївну.

*(Протокол №1 від 17.07.2019 року засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів про обрання Голови Реєстраційної комісії).*

Загальні збори акціонерів Товариства заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 17 липня 2019 року о 14 год. 00 хв.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 17 липня 2019 року о 14 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 11 липня 2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 11.07.2019 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 251 (двісті п'ятдесят одна) осіб.

Статутний капітал становить 985 980,00 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.). Статутний капітал поділяється на 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною власністю 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24:00 годину 11.07.2019 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були де матеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 3 695 160 (три мільйони шістсот дев'яносто п'ять тисяч сто шістдесят) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 248 760 (двісті сорок вісім тисяч сімсот шістдесят) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 11.07.2019 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 3 695 160 (три мільйони шістсот дев'яносто п'ять тисяч сто шістдесят) штук.

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися 14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 3 606 253 (три мільйони шістсот шість тисяч двісті п'ятдесят три) штук простих іменних акцій (голосів).

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 14 год. 50 хв., 17.07.2019 року – реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,5940% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «АТП-1».

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» 17 липня 2019 року мають кворум.

Під час реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 17 липня 2019 року у позачергових загальних зборах, підписано Головою та членами реєстраційної комісії.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль) штук.

*(Протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму від 17.07.2019 року, додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

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.

Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович, доповів, що позачергові загальні збори акціонерів скликані акціонерами, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення 17 липня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денного разом з проектами рішень з кожного питання було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі укладеного акціонерами, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій договору – депозитарною установою АТ «АСВІО БАНК».

Повідомлення про проведення 17 липня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства разом з інформацією, що передбачена статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з внесенням акціонером нових питань та проектів рішень із запропонованих питань до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 липня 2019 року розсилку акціонерам письмових повідомлень про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 17 липня 2019 року, було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі укладеної

акціонерами, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій додаткової угоди – депозитарною установою АТ «АСВІО БАНК».

Інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 липня 2019 року, розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання не надходило.

Пропозиції акціонерів щодо проектів рішень до питань проекту порядку денного та щодо включення нових питань до проекту порядку денного та відповідні проекти рішень з цих питань загальних зборів акціонерів надійшли у термін визначений законодавством. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства у встановлений законом порядку були розглянуті та включені до бюлетенів для голосування.

Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович, зазначив, що кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто і загальні збори акціонерів є правомочними, оголосив позачергові загальні збори акціонерів відкритими.

В подальшому 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.*

*12. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.*

*13. Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки».*

*14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладання таких правочинів.*

Глазков Володимир Михайлович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

**Розгляд питань порядку денного:**

**З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».**

**Доповідач** – Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович доповів, про вимоги статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно порядку обрання Лічильної комісії та її складу

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1», скликаних на 17.07.2019р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» депозитарній установі Акціонерному товариству «АСВІО БАНК» (код за ЄДРПОУ:09809192).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» у наступному складі:

- Худіяш Олена Олексіївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - Голова лічильної комісії;

- Маціборська Марина Валеріївна представник АТ «АСВІО БАНК») – член лічильної комісії;

- Лучіна Наталія Миколаївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», що скликані на 17.07.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1».

1.4. Обрати Глазкова Володимира Михайловича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»,

1.5. Обрати Ададурову Олену Юріївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»

Інших пропозицій не надходило.

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

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	3 606 253	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними не дійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1», скликаних на 17.07.2019р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» депозитарній установі Акціонерному товариству «АСВІО БАНК» (код за ЄДРПОУ:09809192).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» у наступному складі:

- Худіяш Олена Олексіївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - Голова лічильної комісії;

- Маціборська Марина Валеріївна представник АТ «АСВІО БАНК») – член лічильної комісії;

- *Лучіна Наталія Миколаївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - член лічильної комісії.*

**1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», що скликані на 17.07.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1».**

**1.4. Обрати Глазкова Володимира Михайловича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»,**

**1.5. Обрати Ададурову Олену Юріївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»**

**З другого питання порядку денного: «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства».**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович доповів пропозицію для голосування – 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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів,%
«ЗА»	3 606 253	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	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.***

**З третього питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів,%
«ЗА»	2 423 077	67,1910
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	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.*

**З четвертого питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 423 077	67,1910
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	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.*

**З п'ятого питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 423 077	67,1910
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

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

**3 шостого питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 423 077	67,1910
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	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.*

**3 сьомого питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 420 953	67,1321
«ПРОТИ»	2 124	0,0589
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

**3 восьмого питання порядку денного: «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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 418 657	67,0684
«ПРОТИ»	112	0,0031
«УТРИМАВСЯ»	1 185 300	32,8679
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	2 184	0,0606
Не приймали участі у голосуванні	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.*

**3 дев'ятого питання порядку денного:** 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:**

Підтвердити припинення повноважень членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Роценко 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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	3 606 253	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

### **ВИРІШИЛИ:**

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

**3 десятого питання порядку денного:** «Обрання членів наглядової ради Товариства».

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати (переобрати) членів наглядової ради Товариства:

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»
Аладурова 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	3 020 626
Чернуха Володимир Олексійович	3 020 624
Ададурава Олена Юрійвна	3 020 624
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	3 042 889
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	5 926 500

**ВИРІШИЛИ: Обрати (переобрати) членів наглядової ради Товариства:**

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»
Ададурава Олена Юрійвна	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)

**3 одинадцятого питання порядку денного:** «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 Глазков Володимир Михайлович, доповів пропозицію для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

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 голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів,%
«ЗА»	3 606 253	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

**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.**

**3 дванадцятого питання порядку денного:** «Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером».

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Відшкодувати акціонеру Товариства витрати, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів,%
«ЗА»	2 418 685	67,0692
«ПРОТИ»	4 392	0,1218
«УТРИМАВСЯ»	1 183 176	32,8090
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

*Відшкодувати акціонеру Товариства витрати, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.*

**З тринадцятого питання порядку денного:** Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки.

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Надати повноваження директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах та на укладання від імені Товариства правочинів на отримання в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних коштів у вигляді кредитів, кредитних ліній, овердрафту на загальну суму, яка не може перевищувати 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) строком не більше, ніж 10 (десять) років зі сплатою процентів за користування кредитними коштами у розмірі, який не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) % річних, та на передачу в заставу /іпотеку нерухомого та рухомого майна Товариства будь-якої вартості з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами перед Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК».

Надати Директору Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства з Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, на умовах, визначених Банком, з правом визначення решти істотних умов цих договорів на його розсуд, а також на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких інших додаткових договорів (договорів про внесення змін та доповнень) до цих договорів, пов'язаних з внесенням будь-яких змін, в тому числі, але не виключно, змін суми, строків та всіх інших істотних умов в кредитуванні Товариства в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК», а також змін, що стосуються майна Товариства, переданого за цими договорами в заставу/іпотеку.

Надати дозвіл Директору Товариства делегувати надані йому повноваження щодо укладання та підписання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки на його розсуд.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів,%
«ЗА»	2 418 657	65,4547
«ПРОТИ»	1 187 596	32,1392
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000

Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

### **ВИРІШИЛИ:**

*Надати повноваження директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах та на укладення від імені Товариства правочинів на отримання в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних коштів у вигляді кредитів, кредитних ліній, овердрафту на загальну суму, яка не може перевищувати 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) строком не більше, ніж 10 (десять) років зі сплатою процентів за користування кредитними коштами у розмірі, який не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) % річних, та на передачу в заставу /іпотеку нерухомого та рухомого майна Товариства будь-якої вартості з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами перед Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК».*

*Надати Директору Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства з Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, на умовах, визначених Банком, з правом визначення решти істотних умов цих договорів на його розсуд, а також на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких інших додаткових договорів (договорів про внесення змін та доповнень) до цих договорів, пов'язаних з внесенням будь-яких змін, в тому числі, але не виключно, змін суми, строків та всіх інших істотних умов в кредитуванні Товариства в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК», а також змін, що стосуються майна Товариства, переданого за цими договорами в заставу/іпотеку.*

*Надати дозвіл Директору Товариства делегувати надані йому повноваження щодо укладення та підписання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки на його розсуд.*

**З чотирнадцятого питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.**

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

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

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною вартістю договору(ів) до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори купівлі будь-якого майна; договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Директора товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами на умовах визначених Директором. Надати дозвіл Директору делегувати надані йому повноваження щодо укладення значних правочинів на його розсуд.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 420 893	65,5152
«ПРОТИ»	1 185 360	32,0787
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

*Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною вартістю договору(ів) до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори купівлі будь-якого майна; договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.*

*Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Директора товариства.*

*Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами на умовах визначених Директором. Надати дозвіл Директору делегувати надані йому повноваження щодо укладення значних правочинів на його розсуд.*

*Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович оголосив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.*

*Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович оголосив Збори закритими.*

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»

  
Глазков В.М.

Секретар позачергових загальних зборів ПрАТ «АТП-1»

  
Ададунова О.Ю.

«ПОСВІДЧУЮ» Директор ПрАТ «АТП-1»

  
Глазков В.М.

Дата складання протоколу 24 липня 2019 року

ачними  
надані

14.

цій, які  
ерів, %

ичною  
ятися  
зборів  
ні та  
нь по  
овання  
містю  
тивне  
купівлі  
и, так  
оренди  
стави,  
ізингу;  
говори  
онтно-

сти на  
що є  
ектору  
озсуд.

айлович  
денного  
Зборів

айлович

В.М.

О.Ю.

В.М.

Прочито, пронумеровано та скріплено підписами  
7 (сім) аркушів

Голова зборів

Титаров В.М.

Секретар зборів

Алагунова О.Ю.

«ПЛОСВІДЧУЮ»

С. Директор

ПрАТ «АТІ-1»

Фітасов В.М.

