

**ПРОТОКОЛ №30**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**

м. Київ

31 травня 2021 року

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП-1» (надалі також ПрАТ «АТП-1», Товариство): 31 травня 2021 року, початок о 11 год. 00 хв., час закриття загальних зборів о 11 год. 40 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 209.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24:00 година 25 травня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 220 (двісті двадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 259 501 (два мільйони двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот одна) штук простих іменних акцій (голосів).

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.

Збори відкрив Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович, який повідомив, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» скликані на підставі рішення наглядової ради (протокол №21042021 від 21.04.2021 року).

Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення 31 травня 2021 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».

Повідомлення про проведення 31 травня 2021 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».

З документами, необхідними для прийняття рішень, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, акціонери приватного акціонерного товариства «АТП-1» мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01013, місто Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 209.

Пропозицій від акціонерів ПрАТ «АТП-1» до питань порядку денного загальних зборів, які були скликані на 31.05.2021 року, не надходило.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «АТП-1» було обрано з числа працівників АТ «АСВІО БАНК» Реєстраційну комісію позачергових загальних зборів (протокол засідання наглядової ради №21042021 від 21.04.2021 року) в такому складі: Худіяш Олена Олексіївна, Маціборська Марина Валеріївна, Гущина Наталія Володимирівна.

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 31.05.2021 року засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» про обрання Голови Реєстраційної комісії).*

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Худіяш Олені Олексіївні, яка повідомила про наступне.

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 31 травня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 31 травня 2021 року о 10 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 25 травня 2021 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 25.05.2021 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 220 (двісті двадцять) осіб.

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 25.05.2021 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПрАТ «АТП-1» становить 985 980,00 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.), статутний капітал розподілено на 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій (голосів), номінальною власністю 0,25 (нуль грн. 25 коп.) кожна.

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.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 25.05.2021 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 3 739 376 (три мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят шість) штук.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом від 31.05.2021 року для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «АТП-1» зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 2 259 501 (два мільйони двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот одна) штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 31.05.2021 року у загальних зборах, підписано членами Реєстраційної комісії.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10 год. 50 хв., 31.05.2021 року Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 60,4245 % голосуючих акцій ПрАТ «АТП-1» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПрАТ «АТП-1» не емітовано, а для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «АТП-1», відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів 31.05.2021 року (*Протокол реєстрації учасників від 31.05.2021 року підписаний членами Реєстраційної комісії*).

Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів, зазначивши, що з питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням наглядової

ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №20052021/1 від 20.05.2021 року) та які отримані під час реєстрації:

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*
2. *Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.*
3. *Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.*
4. *Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
5. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
6. *Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки.*
7. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.*
8. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.*
9. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.*
10. *Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів.*

#### Розгляд питань порядку денного:

**3 першого питання порядку денного:** «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

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 проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» призначити з числа працівників АТ «АСВІО БАНК» наступний склад реєстраційної та тимчасової лічильної комісій в кількості 3-х осіб, а саме:

- 1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.
- 2) Маціборська Марина Валеріївна - член лічильної комісії.
- 3) Гущина Наталія Володимирівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Запитання до доповідача не надходили.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

#### ВИРІШИЛИ:

1.1. Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» призначити з числа працівників АТ «АСВІО БАНК»

наступний склад реєстраційної та тимчасової лічильної комісії в кількості 3-х осіб, а саме:

- 1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.
- 2) Маціборська Марина Валеріївна - член лічильної комісії.
- 3) Гуціна Наталія Володимирівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Доповідач – Директор ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович повідомив про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Обрати головою позачергових Загальних зборів Товариства Глазкова Володимира Михайловича,

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Ададурову Олену Юріївну.

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	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:**

Обрати головою позачергових Загальних зборів Товариства Глазкова Володимира Михайловича,

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Ададурову Олену Юріївну.

З третього питання порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства».

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	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:**

Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**З четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду».**

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович запропоновано пропозицію для голосування з даного питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1. *Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

2. *Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	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:**

1. *Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

2. *Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

**З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду».**

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

1. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

***З шостого питання порядку денного: «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки».***

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович запропоновано пропозицію для голосування з даного питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

*Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки».*

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

*Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки».*

***З сьомого питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки».***

Доповідач – Голова зборів Глазков Володимир Михайлович запропоновано пропозицію для голосування з даного питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.*

2) *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.*

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
- 2) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.

**З восьмого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки».**

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 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**З дев'ятого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки 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:**

1. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році склав 2 173,0 тис. грн.

2. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році склав 3 708,8 тис. грн.

3. Прибуток за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки спрямувати на розвиток матеріально - технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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»	2 259 501	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Голоси за бюлетенями визнаними недейсними під час голосування	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні	0	0,0000

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році склав 2 173,0 тис. грн.

2. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році склав 3 708,8 тис. грн.

3. Прибуток за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки спрямувати на розвиток матеріально - технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3 десятого питання порядку денного: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів».

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) 00 грн.

1.2. Уповноважити Директора Товариства Глазкова Володимира Михайловича (з правом передоручення повноважень), або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

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

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у загальних зборах акціонерів, %
«ЗА»	2 259 501	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:**

1.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) 00 грн.

1.2. Уповноважити Директора Товариства Глазкова Володимира Михайловича (з правом передоручення повноважень), або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції



Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

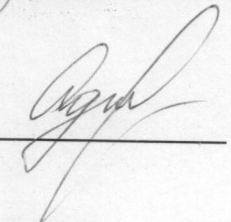
Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» Глазков Володимир Михайлович оголосив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів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



Прошито, пронумеровано та скріплено підписами  
9 (дев'ять) аркушів

Голова зборів

Глазков В.М.

Секретар зборів

Аладурова О.Ю.

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПРАТ «АТП-1»

Глазков В.М.



Глазков В.М.

Аладурова О.Ю.

Глазков В.М.