

**ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«АТП-1»

(надалі – Товариство або ПрАТ «АТП-1»)

(код за ЄДРПОУ 03746384)

місто Київ

Дата складання протоколу 10 січня 2023 року

Місцезнаходження Товариства: вул. Промислова, буд.1, м. Київ, м. Київ, 01013

Дата проведення загальних зборів: 27 грудня 2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24:00 годину 21 грудня 2022 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24:00 годину 21 грудня 2022 року (вих. №78619 від 22.12.2022 року) загальна чисельність акціонерів ПрАТ «АТП-1», включених до переліку акціонерів становить 180 (сто вісімдесят) осіб.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24:00 годину 21 грудня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій - 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) штук. Кількість голосуючих простих іменних акцій складає 3 665 247 (три мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок сім) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, та не надають права голосу на загальних зборах 278 673 (двісті сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят три) штуки.

Таким чином у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 3 665 247 (три мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок сім) штук.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №16/11/2022 від 16.11.2022 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна. Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації було обрано Мазур Олену Павлівну Головою Реєстраційної комісії.

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

Для участі у загальних зборах ПрАТ «АТП-1» зареєструвалося 3 (три) акціонери (їх представників), яким сукупно належить 2 144 101 (два мільйони сто сорок чотири тисячі сто одна) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 58,49813% до загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів.



Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 58,49813% голосуючих акцій ПрАТ «АТП-1» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства 27.12.2022 р. мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №16/11/2022 від 16.11.2022 року) було призначено Головою загальних зборів – Глазкова Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів – Капишинську Тетяну Володимирівну.

Склад лічильної комісії:

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №16/11/2022 від 16.11.2022 року) було призначено лічильну комісію: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 грудня 2022 року річних загальних зборів Товариства призначено Глазкова Володимира Михайловича (протокол №16/11/2022 від 16.11.2022 року).

Порядок денний загальних зборів Товариства:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «АТП-1». Форма та текст єдиного бюлетеня з питань №№ 1-8, та №10 порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» від 16.12.2022 року №16/12/2022. Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню № 9 порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» від 21.12.2022 року №21/12/2022.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

15.12.2022 року – дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування для акціонерів (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «АТП-1» (<http://www.atp1.kiev.ua>).

21.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «АТП-1» (<http://www.atp1.kiev.ua>).

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 27 грудня 2022 року – день проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки генерального директора за 2021 рік відсутня.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки генерального директора за 2021 рік відсутня.

З другого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік відсутня.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



HCE
882772



ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік відсутня.

З третього питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Директору Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Директору Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3 п'ятого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом».

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у сумі 2 240,50 тис. грн.,

Прибутки Товариства за результатами діяльності у 2021 році залишити нерозподіленими.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у сумі 2 240,50 тис. грн.,

Прибутки Товариства за результатами діяльності у 2021 році залишити нерозподіленими.

3 шостого питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора».

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Роботу Директора визнати задовільною.

3 сьомого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.



HCE
882773



3. Уповноважити Директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.



3 дев'ятого питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймалося за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування:

N п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належать кандидату)/або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів/або чи є кандидат незалежним директором	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1.	Ададунова Олена Юріївна	акціонер	2 144 101
2.	Капишинська Тетяна Володимирівна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛЮ"	0
3.	Пенської Віталій Миколайович	акціонер	0
4.	Чернуха Володимир Олексійович	акціонер	2 144 101
5.	Оржеховський Валентин Владиславович	Представник акціонера Компанія ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ LIMITED (FITZNEAL REAL ESTATE LIMITED)	2 144 101

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

Ададунова Олена Юріївна – акціонер;

Оржеховський Валентин Владиславович - Представник акціонера Компанія ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ LIMITED (FITZNEAL REAL ESTATE LIMITED)

Чернуха Володимир Олексійович – акціонер.

3 десятого питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які заресструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 144 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%



Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті рішення.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «АТП-1»

 **Глазков Володимир Михайлович**

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «АТП-1»

 **Капишинська Тетяна Володимирівна**

Директор ПрАТ «АТП-1»



 **Глазков Володимир Михайлович**

Місто Київ, Україна, десятого січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Вегера Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Глазкова Володимира Михайловича, Капишинської Тетяни Володимирівни, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1» Глазкова Володимира Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Глазкова Володимира Михайловича, Капишинської Тетяни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №5,6,7.

Приватний нотаріус

 **Л.О.Вегера**

