

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З першого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З другого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З третього питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З четвертого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З п'ятого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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

Прибутки Товариства за результатами діяльності у 2021 році залишити нерозподіленими.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З шостого питання порядку денного винесеного на голосування: «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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:


Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Роботу Директора визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З сьомого питання порядку денного винесеного на голосування: «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.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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).

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З восьмого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

З дев'ятого питання порядку денного винесеного на голосування: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

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

Підсумки голосування:

N п/п	Кандидати	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.	Ададурова Олена Юріївна	акціонер	2 144 101
2.	Капишинська Тетяна Володимирівна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО"	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 ЛІМІТЕД (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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

Ададурова Олена Юріївна – акціонер;

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

Чернуха Володимир Олексійович – акціонер.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

 Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії

 Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

 Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

03 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 січня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2 144 101.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами).

3 десятого питання порядку денного винесеного на голосування: «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 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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна