

ПРОТОКОЛ № 03/05/23
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТП-1»

(надалі – Товариство або ПрАТ «АТП-1»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03746384)

місто Київ

Дата складання протоколу 03 травня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційно.

Дата та час початку голосування: 26 квітня 2023 року о 09 год 00 хв.

Дата та час завершення голосування: 26 квітня 2023 року о 18 год 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 21 квітня 2023 року.

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 квітня 2023 року (вих. №91656 від 24.04.2023 року) загальна кількість акціонерів ПрАТ «АТП-1», включених до переліку акціонерів становить 181 (сто вісімдесят одна) особа.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24:00 годину 21 квітня 2023 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.

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

Для участі у загальних зборах ПрАТ «АТП-1» зареєструвалося 4 (чотири) 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах:

В загальних зборах ПрАТ «АТП-1» взяли участь 4 (чотири) 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.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №2/170323 від 17.03.2023 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна.

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.



Секретар Загальних зборів

Капшинська Т.В.



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. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства 26.04.2023 р. мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №2/170323 від 17.03.2023 року) було призначено головуєчим загальних зборів – Глазков Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів – Капишинську Тетяну Володимирівну.

Склад лічильної комісії:

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №2/170323 від 17.03.2023 року) було призначено лічильну комісію: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2023 року річних загальних зборів Товариства призначено Глазков Володимира Михайловича (протокол №2/170323 від 17.03.2023 року).

Порядок денний загальних зборів Товариства:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- 2) Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- 5) Про розподіл прибутку і збитків за 2022 рік.

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 затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» протокол №3/100423 від 10 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

14.04.2023 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>).

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

З першого питання порядку денного: «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Капишинська Т.В.

| | 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 Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік. Діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2022 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 звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік. Діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2022 рік.

З третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.



Секретар Загальних зборів

Капшинська Т.В.



| | 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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

З п'ятого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків за 2022 рік».

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 295,6 тис грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

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% |

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Капишинська Т.В.

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:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 295,6 тис грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

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

Головуючий загальних зборів
ПрАТ «АТП-1»

Глазков Володимир Михайлович

Секретар загальних зборів
ПрАТ «АТП-1»

Капишинська Тетяна Володимирівна

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Капишинська Т.В.

Головочни загальних зборів
ПРАТ «АТП-1»



Глазков В.М.

Секретар загальних зборів
ПРАТ «АТП-1»



Камшинська Т.В.