

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

м. Київ, вул. Промислова, 1
І – поверх, приміщення
«Класу безпеки руху»
(місце проведення зборів)

21 квітня 2012 року
(дата проведення зборів)

О 10 год. 00 хв. збори відкрив Директор ПАТ „АТП-1” – Данічев Василь Миколайович, який повідомив про проведену роботу стосовно скликання чергових загальних зборів акціонерів призначених на 21 квітня 2012 року, про створені організаційний комітет та реєстраційну комісію. Ознайомив присутніх з Протоколом реєстраційної комісії, що провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули 21 квітня 2012 р. для участі у чергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "АТП-1", доповів про наявність кворуму для проведення чергових загальних зборів та інше.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі трьох осіб:

Голова реєстраційної комісії - Нестеренко Валентина Василівна;

Члени реєстраційної комісії: Волгін Володимир Володимирович; Коваленко Микола Петрович.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "АТП-1", здійснювалась реєстраційною комісією на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів публічного акціонерного товариства «АТП-1», складеного Національним Депозитарієм України станом на 17.04.2012 р., та документів, які посвідчують особу акціонерів (їх представників).

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ „АТП-1” станом на 17.04.2012 р., Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого ДКЦПФР від 03.06.2010 р. № 323/1/10 та установчих документів товариства: статутний капітал ПАТ „АТП-1” становить 985 980,00 (дев’яносто вісімдесят п’ять тисяч дев’яносто вісімдесят) гривень 00 копійок, який поділено на 3 943 920 (три мільйони дев’яносто сорок три тисячі дев’яносто двадцять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Викуплених товариством акцій власної емісії ПАТ «АТП-1» не має.

Кількість голосуючих акцій 3 943 920 (три мільйони дев’яносто сорок три тисячі дев’яносто двадцять) шт.

Згідно протоколу реєстраційної комісії, для участі у чергових загальних зборах акціонерів 21.04.2012 року зареєструвалися 11 акціонерів ПАТ „АТП-1” (в тому числі представники акціонерів), які в сукупності володіють **3 602 625 (три мільйони шістьсот дві тисячі шістьсот двадцять п’ять)** штуками простих іменних акцій товариства, що становлять **91,3 % (дев’яносто одна ціла три десятіх)** відсотків від статутного капіталу товариства.

У відповідності до п. 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На зборах також присутні:

- Голова Наглядової ради – Гріншпон М.П.; заступник голови наглядової ради - Панченко А.В.; члени Наглядової ради: Лаврінчук В.Г., Бондаренко С.В., Марісова І.В.
- Заступник голови ревізійної комісії – Гудовська Л.О.; член ревізійної комісії - Коваленко М.П.;
- Директор – Данічев Василь Миколайович;
- Головний бухгалтер – Форостяна Валентина Сергіївна.

Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) по питанням порядку денного здійснювала **лічильна комісія, у складі трьох осіб:**

- Голова лічильної комісії – Шабля Дмитро Васильович;
- Члени лічильної комісії - Нестеренко Валентина Василівна; Козак Євген Миколайович.

Порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році;

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2011 році.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.;
6. Про розподіл і використання прибутку за 2011 р.;
7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2011 р.;
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
9. Про фінансування роботи наглядової ради у 2012-2013 роках, затвердження кошторису витрат.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТП-1».

Голосування акціонерами по всім питанням порядку денного здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування.

Розгляд акціонерами питань порядку денного та прийняття рішень:

1. По першому питанню порядку денного «Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів» Данічев В.М. доповів про те, що для ведення зборів та складання протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-1» необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів. Для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Для організованого проведення зборів необхідно затвердити регламент зборів.

Данічев В.М. оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- Обрати Головою зборів - Лаврінчука Віталія; Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича
- Обрати лічильну комісію у такому складі: Шабля Д.В., Козак Є.М., Нестеренко В.В
- Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - виступаючим з доповіддю до 20 хв.;
 - виступаючим для надання відповідей на запитання до 15 хв.;
 - приймати рішення по кожному питанню порядку денного окремо;
 - голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетеня для голосування;
 - ставити запитання до виступаючих у письмовій формі у вигляді записок, які передавати секретареві зборів.

Разом з цим запропонував кандидатам до складу лічильної комісії здійснити підрахунок голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, а акціонерам, які виявлять бажання здійснити контроль за підрахунком голосів.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- Обрати Головою зборів - Лаврінчука Віталія Григоровича; Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича.
- Обрати лічильну комісію у такому складі: Шабля Д.В., Козак Є.М., Нестеренко В.В
- Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - виступаючим з доповіддю до 20 хв.;
 - виступаючим для надання відповідей на запитання до 15 хв.;
 - приймати рішення по кожному питанню порядку денного окремо;
 - голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетеня для голосування;
 - ставити запитання до виступаючих у письмовій формі у вигляді записок, які передавати секретареві зборів.

2. По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році» виступив з доповіддю директор ПАТ „АТП-1” - Данічев В.М., в якій доповів основні показники діяльності товариства, повідомив про напрямки діяльності на 2012 р. та інше (звіт додається до матеріалів зборів).

Після закінчення доповіді, Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт виконавчого органу за 2011 рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- затвердити звіт виконавчого органу за 2011 рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році.

3. З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2011 році.» слухали заступника голови ревізійної комісії - Гудовську Л.О., яка повідомила про результати (висновки) проведеної ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „АТП-1” за 2011 рік, зачитала звіт ревізійної комісії про діяльність у 2011 році (звіт та висновки додаються до матеріалів зборів).

Після закінчення доповіді, Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2011 році.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2011 році.

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік» слухали заступника голови Наглядової ради ПАТ „АТП-1” Панченко А.В., який зачитав звіт Наглядової ради за 2011 рік (звіт додається до матеріалів зборів), повідомив про проведену наглядовою радою роботу та інше.

Після закінчення доповіді, Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.» виступила Форостяна Валентина Сергіївна, яка повідомила про фінансові показники діяльності Товариства за 2011 рік (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4), доповіла про результати проведеної перевірки діяльності Товариства незалежним аудитором та інше.

Після закінчення доповіді, Голова зборів оголосив проект рішення наглядової ради товариства по цьому питанню порядку денного, який полягає у наступному:

- затвердити річний звіт Товариства за 2011 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- затвердити річний звіт Товариства за 2011 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

6. 3 шостого питання порядку денного «Про розподіл і використання прибутку за 2011 р.» виступив Коваленко М.П., який повідомив, що з урахуванням планів діяльності та планів розвитку товариства на подальші роки та беручи до уваги фінансові показники діяльності товариства, Наглядова рада Товариства пропонує зборам акціонерів за підсумками роботи в 2011 році розподілити чистий прибуток товариства (1 487,0 тис. грн.) в такому порядку:

- фонд виплати дивідендів не створювати;

- на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку товариства направити - 1 487,0 тис. грн.

- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком всю необхідну суму.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 600 397 голосів, що становить 99,938% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – 2228 голосів, що становить 0,062% голосів від присутніх на зборах; „Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

За підсумками роботи в 2011 році розподілити чистий прибуток товариства (1 487,0 тис. грн.) в такому порядку:

- фонд виплати дивідендів не створювати;

- на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку товариства направити - 1 487,0 тис. грн.

- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком всю необхідну суму.

7. 3 сьомого питання порядку денного «Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2011 р.» слухали Коваленко М.П., який повідомив пропозицію Наглядової ради Товариства по цьому питанню порядку денного, зокрема з урахуванням планів діяльності та планів розвитку товариства на подальші роки, та беручи до уваги фінансові показники діяльності товариства, запропоновано дивіденди за результатами діяльності товариства в 2011 році не виплачувати.

Коваленко М.П. запропонував шляхом голосування підтримати зазначену пропозицію.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 600 397 голосів, що становить 99,938% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – 2228 голосів, що становить 0,062% голосів від присутніх на зборах;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- за результатами діяльності товариства в 2011 році дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

8. З восьмого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради», слухали Голову зборів, який повідомив, що по даному питанню порядку денного є декілька проектів рішень, а саме є пропозиція Наглядової ради та акціонера який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Панченко Анатолія Валерійовича.

Отже, Наглядова рада пропонує:

- встановити розмір винагороди члена наглядової ради, що буде головою наглядової ради у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч гривень) 00 копійок за календарний місяць, інших членів наглядової ради 8 000,00 (вісім тисяч гривень) 00 копійок за календарний місяць;
- затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради та з членами наглядової ради;
- обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Панченко Анатолій Валерійович пропонує:

- встановити розмір винагороди члена наглядової ради, що буде головою наглядової ради у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч гривень) 00 копійок за календарний місяць;
- затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради (проект додається);
- обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради.

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за запропоновані проекти рішень.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

За проект рішення запропонований Наглядовою радою:

- „За” – 1 183 460 голосів, що становить 32,850% голосів від присутніх на зборах;
- „Проти” – 2 419 165 голосів, що становить 67,150% голосів від присутніх на зборах;
- „Утрималось” – немає.

За проект рішення запропонований Панченко Анатолієм Валерійовичем:

- „За” – 2 417 221 голосів, що становить 67,096% голосів від присутніх на зборах;
- „Проти” – 2228 голосів, що становить 0,062% голосів від присутніх на зборах;
- „Утрималось” – 1 183 176 голосів, що становить 32,842% голосів від присутніх на зборах;

Збори вирішили (прийняте рішення):

- встановити розмір винагороди члена наглядової ради, що буде головою наглядової ради у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч гривень) 00 копійок за календарний місяць;
- затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради (проект додається до матеріалів зборів);
- обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про фінансування роботи наглядової ради у 2012-2013 роках, затвердження кошторису витрат», слухали Голову зборів, який повідомив, що по даному питанню порядку денного є пропозиція наглядової ради, яка полягає у наступному:

- Забезпечити фінансування роботи наглядової ради у 2012-2013 роках, затвердити наступний кошторис витрат:

Кошторис витрат на утримання наглядової ради ПАТ "АТП-1" в 2012-2013 роках		
Показники	2012 рік	2013 рік
Разом витрат, грн.	31000	32000
в тому числі:		
- канцтовари	6000	7000
- витратні матеріали до оргтехніки	7000	7000
- інші витрати на утримання наглядової ради	18000	18000

Акціонери голосували за проект рішення запропонований наглядовою радою.
Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

Забезпечити фінансування роботи наглядової ради у 2012-2013 роках, затвердити наступний кошторис витрат:

Кошторис витрат на утримання наглядової ради ПАТ "АТП-1" в 2012-2013 роках		
Показники	2012 рік	2013 рік
Разом витрат, грн.	31000	32000
в тому числі:		
- канцтовари	6000	7000
- витратні матеріали до оргтехніки	7000	7000
- інші витрати на утримання наглядової ради	18000	18000

10. З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів, який повідомив, що дане питання порядку денного в обов'язковому порядку було винесено на розгляд зборів на вимогу акціонера, який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Панченко Анатолія Валерійовича.

По даному питанню Панченко А.В. пропонує такий проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства (Гріншпон М.П., Лаврінчук В.Г., Панченко А.В., Бондаренко С.В., Марісова І.В.)

Акціонери голосували за проект рішення запропонований Панченко А.В.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- припинити повноваження членів наглядової ради Товариства (Гріншпон М.П., Лаврінчук В.Г., Панченко А.В., Бондаренко С.В., Марісова І.В.)

11. З одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства» виступив Голова зборів, який повідомив, що дане питання порядку денного в обов'язковому порядку було винесено на розгляд зборів на вимогу акціонера, який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Панченко Анатолія Валерійовича.

По даному питанню, Акціонер Панченко А.В. пропонує включити до складу Наглядової ради, таких кандидатів

Гріншпон Михайло Петрович

Лаврінчук Віталій Григорович

Бондаренко Станіслав Вікторович

Панченко Анатолій Валерійович

Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд»

Голосування по цьому питанню у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Акціонери голосували за кандидатів запропонованих Панченко А.В.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати підрахунку голосів:

П.І.П кандидата - акціонера	«ЗА» (кількість голосів)
Гріншпон Михайло Петрович	3 377 080
Лаврінчук Віталій Григорович	3 044 990
Бондаренко Станіслав Вікторович	3 044 995
Панченко Анатолій Валерійович	2 619 040
Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд»	5 915 880

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

Обрати членами наглядової ради ПАТ «АТП-», наступних осіб:

- Гріншпон Михайло Петрович
- Лаврінчук Віталій Григорович
- Бондаренко Станіслав Вікторович
- Панченко Анатолій Валерійович
- Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд»

12. З дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства» виступив Голова зборів, який повідомив, що дане питання порядку денного в обов'язковому порядку було винесено на розгляд зборів на вимогу акціонера, який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Панченко Анатолія Валерійовича.

По даному питанню, Акціонер Панченко А.В. пропонує:

- припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства (Гудовська Л.О., Сердюк Д.О., Коваленко М.П.)

Акціонери голосували за проект рішення запропонований Панченко А.В.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів:

„За” - 3 602 625 голосів, що становить 100,0% голосів від присутніх на зборах;

„Проти” – немає;

„Утрималось” - немає.

(Підсумки голосування оголошено акціонерам до розгляду наступного питання порядку денного.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

- припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства (Гудовська Л.О., Сердюк Д.О., Коваленко М.П.)

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії Товариства» виступив Голова зборів, який повідомив, що дане питання порядку денного в обов'язковому порядку було винесено на розгляд зборів на вимогу акціонера, який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Панченко Анатолія Валерійовича.

По даному питанню, Акціонер Панченко А.В. пропонує включити до складу ревізійної комісії таких осіб:

- Гудовська Любов Олександрівна
- Коваленко Микола Петрович
- Марісова Ірина Вікторівна

Голосування по цьому питанню у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Акціонери голосували за кандидатів запропонованих Панченко А.В.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати підрахунку голосів:

П.І.П кандидата - акціонера	«ЗА» (кількість голосів)
Гудовська Любов Олександрівна	3 685 394
Коваленко Микола Петрович	3 430 400
Марісова Ірина Вікторівна	3 685 397

Збори вирішили (прийняте рішення):

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ «АТП-», наступних осіб:

- Гудовська Любов Олександрівна
- Коваленко Микола Петрович
- Марісова Ірина Вікторівна

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТП-1»» виступив Голова зборів, який повідомив, що дане питання порядку денного в обов'язковому порядку було винесено на розгляд зборів на вимогу акціонера, який володіє понад 5% статутного капіталу Товариства – Акціонерного товариства Холдінгова компанія «Київміськбуд»

По даному питанню, Акціонер - Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд» пропонує включити до складу наглядової ради ПАТ «АТП-1» представника Акціонерного товариства Холдінгова компанія «Київміськбуд».

Разом з цим, акціонер Панченко А.В., пропонує до складу наглядової ради ПАТ «АТП-1» по цьому питанню порядку денного таких кандидатів:

- Гріншпон Михайло Петрович
- Лаврінчук Віталій Григорович
- Бондаренко Станіслав Вікторович
- Панченко Анатолій Валерійович

Голосування по цьому питанню у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Акціонери голосували за кандидатів запропонованих Панченко А.В. та Акціонерним товариством Холдінгова компанія «Київміськбуд»

Голосування по цьому питанню порядку денного проводилось акціонерами з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати підрахунку голосів:

П.І.П кандидата - акціонера	«ЗА» (кількість голосів)
Гріншпон Михайло Петрович	3 377 015
Лаврінчук Віталій Григорович	3 045 000
Бондаренко Станіслав Вікторович	3 045 005
Панченко Анатолій Валерійович	2 619 075
Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд»	5 915 890

(Підсумки голосування оголошено акціонерам.)

Збори вирішили (прийняте рішення):

Обрати членами наглядової ради ПАТ «АТП-», наступних осіб:

- Гріншпон Михайло Петрович
- Лаврінчук Віталій Григорович
- Бондаренко Станіслав Вікторович
- Панченко Анатолій Валерійович
- Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд»

Всі питання, які були винесені на збори та включені до порядку денного зборів, розглянуті акціонерами, а лічильною комісією здійснено підрахунок голосів. Підрахунок голосів проводився згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до статуту ПАТ «АТП-1» та положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АТП-1».

Про результати підрахунків голосів було повідомлено всіх присутніх на зборах.

Питань, пропозицій, зауважень та скарг щодо роботи лічильної комісії не надходило.

Цей протокол складено у 2 (двох) однакових примірниках 21 квітня 2012 року за місцем проведення зборів.

Голова лічильної комісії:

Шабля Д.В.

Член лічильної комісії:

Нестеренко В.В.

Член лічильної комісії:

Козак Є.М.