

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наглядовою радою  
 ПрАТ «АТП-1»  
 Протокол №16/12/2022  
 від 16 грудня 2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних чергових**  
**Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**  
 (далі – Товариство або ПрАТ «АТП-1»)  
 (код за ЄДРПОУ: 03746384),  
 місцезнаходження Товариства: 01013, місто Київ, вулиця Промислова, 1

Загальні збори проводяться дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 27 грудня 2022 року, з 09:00 до 18:00 год.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): \_\_\_\_\_

**Реквізити Учасника:**

<b>П.І.Б./найменування учасника</b>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b>Реквізити представника учасника (за наявності):</b> П.І.Б. /найменування представника учасника  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Кількість акцій (голосів), що належать учаснику: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 прописом

*Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду.*

*У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Фонду, то такий учасник заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому акції Фонду. Кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.*

\_\_\_\_\_  
 (Підпис учасника (представника учасника) Прізвище, ім'я та по батькові учасника (представника учасника))

**ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного:**

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді (+), (X), або іншу, що посвідчує волевиявлення учасника)

Перше питання порядку денного винесене на голосування:	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
Проект рішення з першого питання порядку денного	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.		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>

Друге питання порядку денного винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
Проект рішення з другого питання порядку денного	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік відсутня.		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>

Третє питання порядку денного винесене на голосування:	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
Проект рішення з третього питання порядку денного	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.		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>

Четверте питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.		
Проект рішення з четвертого питання порядку денного	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>

П'яте питання порядку денного винесене на голосування:	Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.		
--	---	--	--

(Підпис учасника (представника учасника) Прізвище, ім'я та по батькові учасника (представника учасника))

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного	Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у сумі 2 240,50 тис. грн., Прибутки Товариства за результатами діяльності у 2021 році залишити нерозподіленими.		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Шосте питання порядку денного винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора.		
Проект рішення з шостого питання порядку денного	Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Роботу Директора визнати задовільною		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Сьоме питання порядку денного винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.		
Проект рішення з сьомого питання порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.</li> <li>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).</li> </ol>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Восьме питання порядку денного винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з восьмого питання порядку денного	Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Десяте питання порядку денного винесене 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 з десятого питання порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</li> </ol>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>

**Увага!** Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.