

ПРОТОКОЛ № 28
загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-0801"
(код за ЄДРПОУ: 05521264, місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.
Базова, буд. 9-А)

м. Запоріжжя

«25» квітня 2018 року

початок зборів о 14.00 год.
закінчення зборів о 16:00 год.

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-0801»
(надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9-А, зал засідань №2 на 2-му поверсі адмінкорпусу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
«19» квітня 2018 року на 24 години.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 20 615 грн. (двадцять тисяч шістсот п'ятнадцять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 5 890 шт. (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн. (три гривні п'ятдесят копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 5062 штуки .

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 138 осіб.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників : 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **5045** голосів, що складає **99,7 %** голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить **99,7%** голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів наглядової ради
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Безденежну Наталю Борисівну; членом лічильної комісії Жиліна Олександра Анатолійовича ; членом лічильної комісії Рудика Олега Станіславовича

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати - Головою лічильної комісії Безденежну Наталю Борисівну;
- членом лічильної комісії Жиліна Олександра Анатолійовича ;
- членом лічильної комісії Рудика Олега Станіславовича .

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. про обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів: Потапову Тетяну Анатоліївну; Секретарем Костян Т.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати : - Головою зборів Потапову Тетяну Анатоліївну,
- Секретарем зборів Костян Тамару Володимирівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

- запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;

- збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів..

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

4. По Четвертому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Вдовиченко Л.К. розповіла про напрямки роботи виконавчого органу Товариства у 2017р. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Вдовиченка О.В. із звітом Наглядової ради за 2017 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Костян Т. В. зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Доповідачка ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2017 році отримано прибуток. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: прибуток, отриманий у 2017 р. направити на покриття збитків минулих періодів. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2017р. не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: прибуток, отриманий у 2017 р. направити на покриття збитків минулих періодів. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2017р. не нараховувати та не виплачувати.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К., яка доповіла, що від члена Наглядової ради Потапової Т.А. надійшла заява про припинення членства у Наглядовій раді. Так як Наглядова рада вибиралась у 2017р. на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування, то вихід з членів НР повинен бути через припинення повноважень усіх членів, та повторні вибори НР на загальних зборах. Пропонується припинити повноваження Голови та членів наглядової ради.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Вдовиченка Олексія Валерійовича, членів Наглядової ради Вдовиченка Валерія Олександровича та Потапової Тетяни Анатоліївни.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л. К., яка доповіла про необхідність переобрання 3-х членів Наглядової ради із запропонованих кандидатур: Вдовиченко Олексій Валерійович, Вдовиченко Валерій Олександрович, Волков Володимир Олексійович-представника акціонера, Мітюк Ліна Станіславівна

Голосували:

"за Вдовиченка Олексія Валерійовича" - 5045 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Вдовиченка Валерія Олександровича" - 5045 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Волкова Володимира Олексійовича" - 5045 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Мітюк Ліну Станіславівну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради Вдовиченко Олексія Валерійовича, Вдовиченко Валерія Олександровича, Волкова Володимира Олексійовича- представника акціонера.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Вдовиченко Л.К про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами обраної Налядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. Запропоновано винагороду счленам НР не сплачувати, а уповноважити на підписання Договорів з ними директора АТ.

Голосували:

"за" - 5045 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з ними директора Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Вдовиченко Л.К. про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, а так як в АТ всі зміни вносять тільки шляхом затвердження нової редакції Статуту, то загальним зборам пропонується затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АТП-0801»

Голосували:

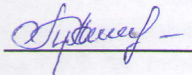
"за" - голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах,
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та директора на забезпечення його реєстрації.

Голова Зборів



Т.А. Потапова

Директор



Л.К.Вдовиченко

-ріжжя, Україна, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ЧЕПКОВА О.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПОТАПОВОЇ ТЕТЯНИ АНАТОЛІВНИ, ВДОВИЧЕНКО ЛЮДМИЛИ КОСТЯНТИНІВНИ**, яка діє в особі директора ПрАТ «АТП-0801», які зроблено у моїй присутності.

Особи **ПОТАПОВОЇ ТЕТЯНИ АНАТОЛІВНИ, ВДОВИЧЕНКО ЛЮДМИЛИ КОСТЯНТИНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1204, 1205
Стягнуто плати за домовленістю.
Приватний нотаріус:



Всегда прошито
(либо прошнуровано),
и прошнуровано
и скреплено печатью
Окумув.
Приватний нотаріус