

ПРОТОКОЛ № 32
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-0801"

(код за ЄДРПОУ: 05521264, місцезнаходження: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.
Базова, буд. 9-А)

м. Запоріжжя

«19» квітня 2024р. 15:00 -16:30

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «АТП-0801» (далі Товариство). Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Зборів): 69013, м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, адмінкорпус 1-й поверх.

Збори проведенні в очній формі за процедурою, визначеною в статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерного товариства за участі акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного на станом на 19 квітня 2024р. (додається до протоколу). Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення Зборів складає 20615 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 5890 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн кожна.

Голосуючі акції Товариства у кількості 5165 шт. належать трьом акціонерам Товариства: Вдовиченко Олексію Валерійовичу - 5159 акцій, Вдовиченко Сергію Валерійовичу - 3 акції, Потаповій Тетяні Анатоліївні - 3 акції. Всі акції голосуючі з усіх питань порядку денного.

На Зборах присутні: Вдовиченко Олексій Валерійович, Вдовиченко Сергій Валерійович, Потапова Тетяна Анатоліївна.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

На Збори запрошені: корпоративний секретар Гулій Надія Валентинівна.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції, крім питання щодо затвердження нової редакції Статуту, яке приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Підрахунок голосів здійснює секретар Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), затвердження порядку проведення Зборів (регламенту Зборів).
2. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АТП-0801».
3. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «АТП-0801».
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «АТП-0801» за 2021 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «АТП-0801» за 2022 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «АТП-0801» за 2023 рік.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801».
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801».
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління.
17. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024-2026 роки.
18. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.



Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 2, 3 та 14. Тобто неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 2, означає неможливість підрахунку голосів та, відповідно, прийняття рішення з 3 та 14 питань. Також встановлено взаємозв'язок між питаннями 14 та 15, тобто неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 14 означає неможливість підрахунку голосів та, відповідно, прийняття рішення з 15 питання.

По першому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який запропонував кандидатури директора Товариства Потапової Тетяни Анатоліївни та корпоративного секретаря Гулій Надії Валентинівни для обрання Головою та Секретарем Зборів відповідно. А також вніс пропозицію про необхідність затвердити порядок проведення Зборів (регламент Зборів) - для виступів по питаннях порядку денного надавати 10 хв., для запитань доповідачам до 5 хв., Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.



Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 "проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.


 /Вдовиченко О.В./
 Голова зборів  /Потапова Т.А./


 /Вдовиченко С.В./
 Секретар зборів


 /Потапова Т.А./

 /Гулій Н.В./

Вирішили:

1.1. Обрати Головою Зборів Потапову Тетяну Анатоліївну, Секретарем Зборів Гулій Надію Валентинівну. Затвердити порядок проведення Зборів (регламент Зборів) - для виступів по питаннях порядку денного надавати 10 хв., для запитань доповідачам до 5 хв., Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.

По другому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А. про необхідність внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими змінами в законодавстві України шляхом викладення його в новій редакції. Запропонувала затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АТП-0801».

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

2.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АТП-0801».

2.2. Уповноважити директора Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

По третьому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який зазначив, що у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства потрібно затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АТП-0801».

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

3.1. Затвердити та ввести в дію з дати затвердження нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «АТП-0801».

3.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «АТП-0801», затверджене загальними зборами акціонерів 01.07.2011р. (протокол № 20), вважати таким, що втратило чинність.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2021 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.


 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2022 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2023 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

/Вдовиченко О.В./

/Вдовиченко С.В./

/Потапова Т.А./

Голова зборів

/Потапова Т.А./

Секретар зборів

/Гулій Н.В./

ознайомила з річною фінансовою звітністю ПрАТ «АТП-0801» за 2021 рік.
Запропонувала проголосувати та прийняти відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2021 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з річною фінансовою звітністю ПрАТ «АТП-0801» за 2022 рік.
Запропонувала проголосувати та прийняти відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2022 рік

По дев'ятому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з річною фінансовою звітністю ПрАТ «АТП-0801» за 2023 рік.
Запропонувала проголосувати та прийняти відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.


Вирішили:

9.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2023 рік

По десятому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка
Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

ознайомила з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Повідомила, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2021 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці вірності арифметичних розрахунків, перевірці дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і простежуванні. Також запропонувала прийняти рішення щодо розподілу (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801» за результатами 2021 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-0801» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020	2021
Усього активів (тис.грн)		1608,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1063,2	204,9
Запаси	380,8	108,7
Сумарна дебіторська заборгованість	359,6	369,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	181,1	184,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1381,1)	(1591,9)
Власний капітал	2263,5	2263,5
Зареєстрований статутний капітал	20,6	20,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	193,9	114,6
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	(221,3)	(207,8)
Середньорічна кількість акцій (штук)	5890	5890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(38)	(36)

Голосували:




"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 "проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.



Вирішили:

- 10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
- 10.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за 2021 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Повідомила, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2022 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./
  /Вдовиченко С.В./
  /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./
 Секретар зборів  /Гулій Н.В./

провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці вірності арифметичних розрахунків, перевірці дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і простежуванні. Також запропонувала прийняти рішення щодо розподілу (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801» за результатами 2022 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-0801» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2021	2022
Усього активів (тис.грн)	1608,1	1834,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	204,9	186,7
Запаси	108,7	392,4
Сумарна дебіторська заборгованість	369,3	596,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	184,4	219,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1591,9)	(1582,3)
Власний капітал	2263,5	2263,5
Зареєстрований статутний капітал	20,6	20,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	114,6	80,1
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	(207,8)	786,5
Середньорічна кількість акцій (штук)	5890	5890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(36)	134

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.


Вирішили:

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

11.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: покрити збиток попередніх періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Повідомила, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2023 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці вірності арифметичних розрахунків, перевірці дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

простежуванні. Також запропонувала прийняти рішення щодо розподілу (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801» за результатами 2023 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-0801» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2022	2023
Усього активів (тис.грн)	1834,4	2399,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	186,7	193,1
Запаси	392,4	641,0
Сумарна дебіторська заборгованість	596,0	613,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	219,1	512,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1582,3)	(807,2)
Власний капітал	2263,5	2263,5
Зареєстрований статутний капітал	20,6	20,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	80,1	110,4
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	786,5	775,1
Середньорічна кількість акцій (штук)	5890	5890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	134	132

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

12.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: покрити збиток попередніх періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали: Вдовиченко С.В., який зазначив, що повноваження Наглядової ради закінчуються в цьому році, тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.


 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

Вирішили:

13.1. Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Вдовиченка Олексія Валерійовича, членів Наглядової Ради Вдовиченка Сергія Валерійовича та Волкова Володимира Олексійовича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали: Вдовиченко О.В., який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства на наступні 3 роки Вдовиченка Олексія Валерійовича, Вдовиченка Сергія Валерійовича та Костян Тамару Володимирівну, а також довів до присутніх інформацію про кандидатів та їх згоду на обрання (додається до протоколу).

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «АТП-0801» Вдовиченка Олексія Валерійовича (акціонер, пакет акцій - 5159 шт.), Вдовиченка Сергія Валерійовича (акціонер, пакет акцій – 3 шт.) та Костян Тамару Володимирівну (акціонер, пакет акцій – 3 шт.) на 3 роки.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка О.В., який зазначив, що у зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Товариства на новий термін є пропозиція розглянути проекти контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та затвердити їх умови в.т. щодо встановлення розміру винагороди. Крім того обрати особою уповноваженою на підписання контрактів з членами Наглядової ради – директора Товариства Потапову Т.А.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

15.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається до протоколу).


15.2. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства контракти з членами Наглядової ради Товариства.

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали: Вдовиченка С.В., який повідомив, що чине законодавство вимагає або розробити та затвердити власний Кодекс корпоративного

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

управління Товариства, або прийняти рішення про застосування іншого кодексу корпоративного управління. Оптимальний варіант розглянути можливість застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, який надає рекомендації щодо практики корпоративного управління, а саме - Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. У разі відсутності кодексу корпоративного управління, емітент в Річній інформації емітента за відповідний рік розкриває інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Запропонував проголосувати та прийняти відповідне рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

16.1. Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затвержені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити директору розмістити цей документ на вебсайті Товариства.

По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила присутніх з задачами та викликами, які у найближчій перспективі стоять перед Товариством задля розширення клієнтської бази, досягнення фінансових цілей, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.


Вирішили:

17.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки: ліквідація наслідків ракетних обстрілів території Товариства - ремонт виробничих приміщень, дахів, що пошкоджені вибуховими хвилями; розширення клієнтської бази, поступ до нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі, для чого необхідно оновлювати парк автотранспорту сучасними енерго-економічними автомобілями. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Здійснення інтеграції концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у діяльність Товариства. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:Вдовиченко О.В., про доцільність

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.

 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Лулій Н.В./

надання попереднього схвалення (попереднього надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Довів критерії таких правочинів.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

Голосували:

"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

18.1. Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо укладання договорів/контрактів на виконання ремонтно-будівельних робіт та/або придбання автомобільної техніки, за якими Товариство може виступати будь-якою стороною, та якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг становить понад 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (2399,8 тис. грн), що дорівнює 239,98 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 1 000,0 тис. грн.


Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 19 квітня 2024р.


 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./