

ПРОТОКОЛ №33
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-0801"

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

м. Запоріжжя

«25» квітня 2025р. 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-б, 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 25 квітня 2025р. (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.

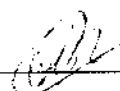
Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції.

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

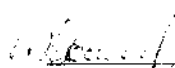
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

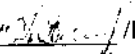
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), затвердження порядку проведення Зборів (регламенту Зборів).
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «АТП-0801» за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «АТП-0801».

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 25 квітня 2025р.

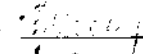
 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

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.

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: Вдовиченка О.В., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2024 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:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

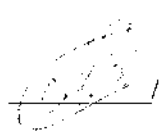
По третьому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з річною фінансовою звітністю ПрАТ «АТП-0801» за 2024 рік.

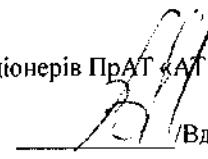
Запропонувала проголосувати та прийняти відповідні рішення.

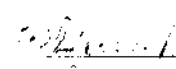
Голосували:

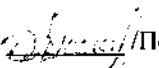
"за" - 5165 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,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

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 25 квітня 2025р.

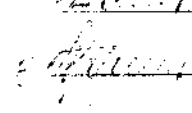
 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./

Вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2024 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Потапову Т.А., яка ознайомила з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Повідомила, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 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 2024 року.

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

Найменування показника	Період	
	2023	2024
Усього активів (тис.грн)	2399,8	2153,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	193,1	172,2
Запаси	641,0	110,1
Сумарна дебіторська заборгованість	613,1	1188,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	512,4	242,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(807,2)	(1058,8)
Власний капітал	2263,5	2263,5
Зареєстрований статутний капітал	20,6	20,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	110,4	147,9
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	775,1	(279,5)
Середньорічна кількість акцій (штук)	5890	5890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	132	(48)

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.

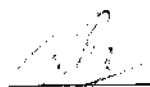
Вирішили:

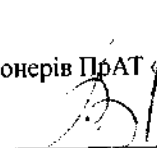
4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

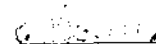
4.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за 2024 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024рік не нараховувати та не виплачувати.

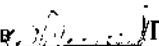
Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-0801» м. Запоріжжя 25 квітня 2025р.

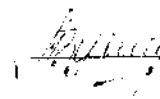
 /Вдовиченко О.В./

 /Вдовиченко С.В./

 /Потапова Т.А./

Голова зборів  /Потапова Т.А./

Секретар зборів

 /Гулій Н.В./