

**ПРОТОКОЛ № 30/04/24**  
**РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АТП-1»**

(надалі – Товариство або ПрАТ «АТП-1»)  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03746384)

місто Київ

30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційно.

Дата та час початку голосування: 19 квітня 2024 року.

Дата та час завершення голосування: 30 квітня 2024 року о 18 год 00 хв.

Дата підрахунку підсумків голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів: 08.05.2024 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 25 квітня 2024 року.

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

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 25 квітня 2024 року (вих. №127966 від 26.04.2024 року) загальна кількість акціонерів ПрАТ «АТП-1», включених до переліку акціонерів становить 181 (сто вісімдесят одна) особа.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 25 квітня 2024 року, загальна кількість простих іменних акцій - 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) штук. Кількість голосуючих простих іменних акцій складає 3 665 247 (три мільйони шістьсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок сім) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, та не надають права голосу на загальних зборах 278 673 (двісті сімдесят вісім тисяч шістьсот сімдесят три) штуки.

Таким чином у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 3 665 247 (три мільйони шістьсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах ПрАТ «АТП-1» зареєструвалося 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 2 301 101 (два мільйони триста одна тисяча сто одна) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 62,7816% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах:

В загальних зборах ПрАТ «АТП-1» взяло участь 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 2 301 101 (два мільйони триста одна тисяча сто одна) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 62,7816% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 62,7816%.

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Катишинська Т.В.



Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №1/260324 від 26.03.2024 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна.

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 62,7816% голосуючих акцій ПрАТ «АТП-1» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства 30.04.2024 р. мають кворум.

#### Головуючий та секретар загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №1/260324 від 26.03.2024 року) було призначено головуєчим загальних зборів – Глазкова Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів – Капишинську Тетяну Володимирівну.

#### Склад лічильної комісії:

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (протокол №1/260324 від 26.03.2024 року) було призначено лічильну комісію: Мазур Олена Павлівна, Сілівонік Світлана Петрівна, Попова Світлана Олександрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 30 квітня 2024 року річних загальних зборів Товариства призначено Глазкова Володимира Михайловича (протокол №1/260324 від 26.03.2024 року).

#### Порядок денний загальних зборів Товариства:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

#### Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «АТП-1». Форма та текст бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 30 квітня 2024 року, затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» (Протокол №2/120424 від 12 квітня 2024 року).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 30.04.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: «ЗА»

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Капишинська Т.В.

або «ПРОТИ». Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

19.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.atp1.kiev.ua/documents/infoinshe>.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

**3 першого питання порядку денного:** «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт наглядової ради за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 301 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт наглядової ради за 2023 рік затвердити.

**3 другого питання порядку денного:** «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, відображені у фінансовій звітності.

2. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2023 рік в розмірі 1 605,6 тис. грн, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 301 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.

Секретар Загальних зборів

Катишинська Т.В.



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, відображені у фінансовій звітності.

2. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2023 рік в розмірі 1 605,6 тис. грн, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**З третього питання порядку денного:** «Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 301 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕР АУДИТ» (ідентифікаційний код 2114164) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

**З четвертого питання порядку денного:** «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Глазков В.М.

Катишинська Т.В.



цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 тис. грн.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 301 101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 тис. грн.

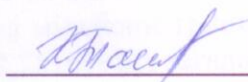
Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті рішення.

Головуючий загальних зборів  
ПрАТ «АТП-1»



Глазков Володимир Михайлович

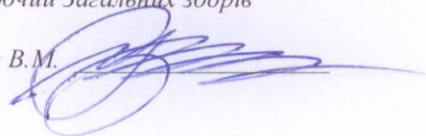
Секретар загальних зборів  
ПрАТ «АТП-1»



Капишинська Тетяна Володимирівна

Головуючий Загальних зборів

Глазков В.М.



Секретар Загальних зборів

Капишинська Т.В.

