

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

08 травня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Перше питання порядку денного винесене на голосування: «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.

Рішення і кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

:

	Кількість голосів
«ЗА»	2 301 101
«ПРОТИ»	0
«Не брали участь у голосуванні»	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

08 травня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Друге питання порядку денного винесене на голосування: 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.

Рішення і кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

	Кількість голосів
«ЗА»	2 301 101
«ПРОТИ»	0
«Не брали участь у голосуванні»	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

08 травня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Третє питання порядку денного винесене на голосування: «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.

Рішення і кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

	Кількість голосів
«ЗА»	2 301 101
«ПРОТИ»	0
«Не брали участь у голосуванні»	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»
(код за ЄДРПОУ: 03746384)
(надалі – Товариство)

м. Київ

08 травня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Четверте питання порядку денного винесене на голосування: «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 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.

Рішення і кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

	Кількість голосів
«ЗА»	2 301 101
«ПРОТИ»	0
«Не брали участь у голосуванні»	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0

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

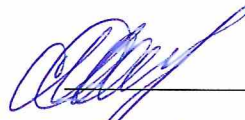
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

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). Гранічна сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 тис. грн.

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Мазур Олена Павлівна

Член лічильної комісії



Сілівонік Світлана Петрівна

Член лічильної комісії



Попова Світлана Олександрівна