

ПРОТОКОЛ № 04022019/1
засідання наглядової ради
приватного акціонерного товариства „АТП-1”
(Код за ЄДРПОУ 03746384)

м. Київ, вул. Промислова, 1
(місце проведення засідання)

„04” лютого 2019 р.
(дата проведення)

Склад наглядової ради:

- Прокоф'єв Сергій Валерійович;
- Бондаренко Станіслав Вікторович;
- Рощенко Максим Миколайович;
- Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

Присутні на засіданні члени наглядової ради:

- Прокоф'єв Сергій Валерійович;
- Бондаренко Станіслав Вікторович;
- Рощенко Максим Миколайович;
- Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

Згідно п. 9.15. Статуту ПрАТ «АТП-1» (нова редакція) засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

У відповідності до 9.16. Статуту ПрАТ «АТП-1» (нова редакція) рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Запрошені:

Директор ПрАТ «АТП-1» – Кузьменко Олексій Григорович

Час початку засідання - 15 год.00 хв.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”, визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін – порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах.
2. Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного).
4. Про затвердження змісту листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про обрання способу персонального повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1»

Розгляд питань порядку денного:

З першого питання порядку денного *«Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”, визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін – порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах»*, слухали Прокоф'єва С.В., який повідомив про необхідність та доцільність проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”.

До порядку денного загальних зборів акціонерів, запропонував винести на вирішення такі питання:

1. *Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.*
2. *Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*
3. *Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.*
4. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства*
5. *Обрання членів наглядової ради Товариства.*
6. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.*

В ході обговорення присутніми питання порядку денного, також запропоновано:

- провести позачергові загальні збори акціонерів «29» березня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5 – поверх (кабінет Директора);

- початок зборів об 15 годині 00 хвилин. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 50 хвилин;

- перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів складатиметься станом на «11» лютого 2019 р.;

- перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину «25» березня 2019р.;

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за вищезазначену пропозицію.

Підсумки голосування наглядової ради:

„За” – 4 голоси, що становить 100% від присутніх на цьому засіданні.

„Проти” – немає

„Утримались” – немає

Рішення прийнято:

- провести позачергові загальні збори акціонерів «29» березня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5 – поверх (кабінет Директора);

- початок зборів об 15 годині 00 хвилин. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 50 хвилин;

- перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів складатиметься станом на «11» лютого 2019 р.;

- перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину «25» березня 2019р.;

Затвердити, такий проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний позачергових загальних зборів) :

1. *Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.*
2. *Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*
3. *Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.*
4. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.*
5. *Обрання членів наглядової ради Товариства.*
6. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.*

З другого питання порядку денного «Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів» слухали Бондаренко С.В., який повідомив, про необхідність повідомлення всіх акціонерів про проведення «29» березня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”, у відповідності до вимог статуту товариства. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається простими поштовими повідомленнями (листами) на адреси акціонерів, які вказані в реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство публікує на сайті НКЦПФР та розміщує на власній веб - сторінці в мережі Інтернет – <http://www.ATP1.KIEV.UA> повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію встановлену законом.

Також було повідомлено про необхідність вчасного отримання від Національного депозитарію України переліку акціонерів ПрАТ „АТП-1” на станом на «11» лютого 2019 р. (для проведення розсилки повідомлень про проведення позачергових загальних зборів) та станом на

24 годину «25» березня 2019р. (для здійснення реєстрації акціонерів що прибудуть для участі у зборах акціонерів), вчасного виготовлення бюлетенів для голосування та інше.

Директор Товариства запропонував створити організаційний комітет у складі двох чоловік, відповідальних за організацію публікації інформації про проведення зборів в засобах масової інформації, за персональне повідомлення всіх акціонерів згідно реєстру, за виготовлення необхідної кількості бюлетенів для голосування. До складу організаційного комітету запропонував включити:

Кузьменко О.Г. - голова комітету;

Бондаренко С.В.- член комітету;

Також, з метою здійснення реєстрації акціонерів, що прибудуть для участі у зборах, підрахунку їх голосів, видачі бюлетенів для голосування та іншого, запропоновано створити реєстраційну комісію у складі трьох осіб, а саме:

Дмитренко Дмитро Олександрович - член реєстраційної комісії;

Нескоромний Андрій Валерійович - член реєстраційної комісії.

Деркач Ольга Олександрівна - член реєстраційної комісії.

Згідно Статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» - «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства », призначити тимчасову лічильну комісію у складі: Голова тимчасової лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член тимчасової лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович, Член тимчасової лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна.

Голосували за вище зазначені пропозиції.

Підсумки голосування наглядової ради:

„За” – 4 голоси, що становить 100% від присутніх на цьому засіданні.

„Проти” – немає

„Утримались” – немає

Рішення прийнято: з метою організації скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» «29» березня 2019 року, обрати:

<u>Організаційний комітет у складі:</u> Кузьменко О.Г. - голова комітету; Бондаренко С.В. - член комітету;	<u>Реєстраційну комісію у складі:</u> Дмитренко Дмитро Олександрович – член реєстраційної комісії; Нескоромний Андрій Валерійович - член реєстраційної комісії; Деркач Ольга Олександрівна - член реєстраційної комісії.
<u>Тимчасову лічильну комісію:</u> Голова тимчасової лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член тимчасової лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович, Член тимчасової лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна.	

З третього питання порядку денного «Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного)» слухали Бондаренко С.В., який повідомив, що оскільки прийнято рішення про проведення «29» березня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» та вже затверджено проект порядку денного цих зборів, то необхідно визначити та затвердити проекти рішення Наглядової ради по питанням проекту порядку денного зборів.

За наслідками обговорення присутніми даного питання запропоновано наступне:

По питанню «**Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**» пропонувати зборам, такий проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню «**Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**» пропонувати зборам, такий проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам

бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню *«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Прокоф'єва Сергія Валерійовича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Рощенко Максима Миколайовича;
- Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню *«Обрання членів наглядової ради Товариства»* - відсутні пропозиції наглядової ради Товариства.

По питанню *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за вищезазначені пропозиції.

Підсумки голосування наглядової ради:

„За” – 4 голои, що становить 100% від присутніх на цьому засіданні.

„Проти” – немає

„Утримались” – немає

Рішення прийнято:

По питанню *«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню *«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб

засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню *«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Прокоф'єва Сергія Валерійовича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Рощенко Максима Миколайовича;
- Катриченко Юрія Олексійовича (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню *«Обрання членів наглядової ради Товариства»* - голосування відбуватиметься кумулятивним способом.

По питанню *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.»* пропонувати зборам, такий проект рішення:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

З четвертого питання порядку денного *«Про затвердження змісту листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства»* слухали Бондаренко С.В., який повідомив, що у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства.

За наслідками обговорення даного питання було запропоновано затвердити зміст листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, який оформлено додатком №1.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за вищезазначені пропозиції.

Підсумки голосування наглядової ради:

„За” – 4 голоси, що становить 100% від присутніх на цьому засіданні.

„Проти” – немає

„Утримались” – немає

Рішення прийнято: затвердити зміст листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, який оформлено додатком №1.

З п'ятого питання порядку денного *«Про обрання способу персонального повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1»»* слухали Бондаренко С.В., який повідомив, що у відповідності до п.1 параграф 2 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада затверджує спосіб надсилання персональних повідомлень акціонерам.

За наслідками обговорення даного питання було запропоновано персональне повідомлення розісилати простими персональними поштовими листами, користуючись послугами оператора поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за вищезазначені пропозиції.

Підсумки голосування наглядової ради:

„За” – 4 голоси, що становить 100% від присутніх на цьому засіданні.

„Проти” – немає

„Утримались” – немає

Рішення прийнято: затвердити спосіб надсилання персональних повідомлень, шляхом надсилання простих персональних поштових листів, користуючись послугами оператора поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта».

Час закінчення засідання – 16 год. 00 хв.

Всі рішення, що прийняті на цьому засіданні набувають чинності негайно після підписання цього протоколу всіма присутніми на цьому засіданні членами наглядової ради.

Всі присутні на цьому засіданні не мають претензій до процедури, порядку скликання та проведення цього засідання та до прийнятих на цьому засіданні рішень, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

До цього протоколу додається:

Додаток №1 «Лист повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства»

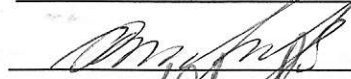
Підписи членів наглядової ради:

Голова Наглядової ради



Прокоф'єв С.В.

Секретар Наглядової ради



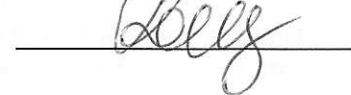
Бондаренко С.В.

Член Наглядової ради



Катриченко Ю.О.

Член Наглядової ради



Рощенко М.М.

Підписи запрошених на засідання:

Директор ПрАТ „АТП-1”



О.Г. Кузьменко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться **29 березня 2019 року о 15:00 год.** за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Перелік питань проекту порядку денного (а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний позачергових загальних зборів):

1. **Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
3. **Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**
4. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**
5. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**
6. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.**

Реєстрація учасників відбуватиметься **29 березня 2019 року з 14:00 год. до 14:50 год.** за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – **«25» березня 2019р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **28 березня 2019 року (включно)**, акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 4-й поверх, кімната №7 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (**29 березня 2019 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Кузьменко Олексій Григорович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 285-73-91.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 29.03.2019 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для

голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.atp1.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **11.02.2019** року: загальна кількість акцій – 3543920 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3695044 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний позачергових загальних зборів):

По питанню 1. **«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню 2. **«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»**, такий проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню 3. **«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню 4. **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Прокоф'єва Сергія Валерійовича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Рощенко Максима Миколайовича;
- Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню 5. **«Обрання членів наглядової ради Товариства»** - голосування відбуватиметься кумулятивним способом.

По питанню 6. **«Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.»** такий проект рішення:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Договір
з членом Наглядової ради**

м. Київ

«___» _____ 2019р.

Приватне акціонерне товариство «АТП-1», надалі іменується «Товариство», в особі директора Кузьменко Олексій Григорович, з однієї сторони та

громадянин України _____, який обраний членом Наглядової ради Товариства згідно з рішенням позачергових зборів акціонерів Товариства від «___» _____ 2019, протокол № _____, надалі – «член Наглядової ради», з іншої сторони, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», надалі – «Закон про АТ», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір є ці вільно-правовим та регулює відносини між Товариством та членом Наглядової ради щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Відповідно до умов цього Договору член Наглядової ради зобов'язується здійснювати діяльність по виконанню обов'язків члена Наглядової ради Товариства, які визначені Законом про АТ, іншими нормативними актами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню членом Наглядової ради своїх обов'язків.

2. Винагорода.

2.1. Члену наглядової ради щомісячно виплачується винагорода у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок.

2.2. Винагорода виплачується щомісячно до 10 числа.

3. Права та обов'язки сторін.

3.1. Член Наглядової ради має право:

3.1.1. На отримання винагороди згідно розділу 2 цього Договору.

3.1.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії дочірніх підприємств Товариства.

3.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства.

3.1.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

3.1.5. Інші права визначені Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.

3.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

3.2.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

3.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

3.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

3.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

3.2.5. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.2.6. Своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства.

3.3. Товариство має право:

3.3.1. Вимагати від члена Наглядової ради добросовісного виконання своїх обов'язків в межах своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин, виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, та своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Товариство зобов'язане:

3.4.1. Забезпечити члена Наглядової ради повною, достовірною та своєчасною інформацією про Товариство, яка необхідна для виконання функцій члена Наглядової ради.

3.4.2. Виплачувати винагороду у розмірі встановленому цим Договором.

3.4.3. Сприяти виконанню членом Наглядової ради своїх обов'язків, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором.

4. Відповідальність сторін.

4.1. Відповідальність члена Наглядової ради:

4.1.1. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми винними діями чи бездіяльністю. Член Наглядової ради не несе відповідальності, якщо голосував проти рішення, яке завдало збитки Товариству, або не брав участі в голосуванні.

4.1.2. Член Наглядової ради, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

4.2. Відповідальність Товариства:

4.2.1. Товариство у своїх взаємовідносинах з членом Наглядової ради, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Строк дії Договору.

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та припиняється через 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення терміну, на який був обраний член наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу наглядової ради (члена наглядової ради), дія цього Договору і повноваження члена Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

5.3. Прийняття Загальними зборами рішення щодо дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення цього Договору.

5.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням Договору припиняються в наступних випадках:

5.4.1. За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два місяці.

5.4.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

5.4.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

5.4.4. В разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6. Інші умови.

6.1. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням умов даного Договору, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

6.3. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

6.4. Зміни та доповнення до Договору здійснюються лише на підставі відповідних рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Цей Договір складено українською мовою в двох екземплярах по одному для кожної із Сторін та скріплений підписами Сторін.

7. Адреси, реквізити та підписи Сторін.

7.1. Відомості про Товариство:

Повне найменування - **Приватне акціонерне товариство «АТП-1»**

Організаційно-правова форма - **приватне акціонерне товариство**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03746384

Місцезнаходження - Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1

Адреса для листування - Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1

Контактний телефон, факс +3 (8044) 285-63-87

Електронна поштова адреса: _____

Банківські реквізити: _____

7.2. Відомості про члена Наглядової ради:

Документ, що посвідчує особу: Паспорт серія _____ № _____, виданий _____, дата видачі _____.

Місце проживання - _____

Адреса для листування _____

Телефон - _____

Член Наглядової ради

(П.І.Б)

(підпис)

Від Товариства

Кузьменко О.Г.

(П.І.Б)

(підпис)

" ____ " _____ 2019р.

" ____ " _____ 2019р.