

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернівці

Питання № 1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович; член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової
лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член тимчасової
лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Духно Оксану Іванівну.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 3108,8 тис. грн. не покривати.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Духно Оксану Іванівну та секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Хоменка Дмитра Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Духно Оксану Іванівну та секретаря зборів Хоменка Дмитра Володимировича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Духно Оксани Іванівни, членів Наглядової ради Ткаченко Галини Олександрівни, Дурицької Людмили Іванівни.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 10 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Ткаченко Галина Олександрівна;
- Дурицька Людмила Іванівна;
- Духно Оксана Іванівна.

Результати кумулятивного голосування:

- за Ткаченко Галину Олександрівну - 1 946 896 голосів акціонерів;
- за Дурицьку Людмилу Іванівну - 1 946 896 голосів акціонерів;
- за Духно Оксану Іванівну - 1 946 896 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.
- «Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 11 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 11 (рішення прийнято):

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Хоменка Дмитра Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 12 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання № 12 (рішення прийнято):

Припинити з 15 квітня 2019 року повноваження Ревізора Товариства Курдюк Олени Іванівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

15 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 13 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 13 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 15 квітня 2020 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Результати голосування:

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Цалко Сергій Олександрович