Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Розгляд Звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 26.04.2024, а саме:
- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства повноваження на підписання відповідних договорів та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Тарасовця Юрія Миколайовича,

членів Наглядової ради – Ткаченко Галини Олександрівни, Дурицької Людмили Іванівни.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії — Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії — Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Тарасовця Юрія Миколайовича.
- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Титаренко Тетяну Григорівну.
- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Глека Вадима Петровича.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 1 946 897 голосів акціонерів.

За Титаренко Тетяну Григорівну – 1 946 897 голосів акціонерів.

За Глека Вадима Петровича – 1 946 897 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"
(ідентифікаційний код: 05520371)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради від 14 березня 2023 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 1 946 897 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 1 946 897 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА