

ПРОТОКОЛ  
річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»

10 квітня 2017 року

м. Чернігів

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП 2550», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 05520371, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, Україна, розпочалися о 15:00 годині 10 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, малий конференцзал на 4-му поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 04 квітня 2017 року за три робочих дні до дня проведення зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 51 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 154 500 штук.

Загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 3 (три) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 946 898 штук.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер, кількість голосуючих простих акцій, що йому належать 1 946 896 штук, що становить 99,999897% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих простих акцій, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складає 1 946 896 голосів, що становить 99,999897% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 1 077 250 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Кубрак Вячеслав Федорович - голова реєстраційної комісії;
- Цалко Сергій Олександрович - член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 04 квітня 2017 року додається (Додаток 1).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні Загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

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 призначена Наглядною радою Товариства, у складі:

- Кубрак Вячеслав Федорович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Цалко Сергій Олександрович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування лічильною комісією складений протокол, який оголошено на загальних зборах (Протокол про підсумки голосування додається.)

На зборах присутні: директор Хоменко Дмитро Володимирович, голова Наглядової ради Духно Оксана Іванівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства).
11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який запропонував для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

- голова лічильної комісії – Кубрак Вячеслав Федорович;
- член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

### **УХВАЛИЛИ:**

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб:

- голова лічильної комісії – Кубрак Вячеслав Федорович;
- член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович.

## **2. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який запропонував наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства підписом голови реєстраційної комісії.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

### **Рішення прийнято.**

### **УХВАЛИЛИ:**

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства підписом голови реєстраційної комісії.

## **3. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який запропонував:

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

#### **Рішення прийнято.**

#### **УХВАЛИЛИ:**

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

#### **4. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та запропонував затвердити його.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

#### **Рішення прийнято.**

#### **УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

#### **5. СЛУХАЛИ:**

Духно Оксану Іванівну, яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2016 рік та запропонувала затвердити його.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який ознайомив із звітом Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а також ознайомив з висновком Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити їх.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

2. Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

## **7. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який ознайомив з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити його.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

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

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

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

## **8. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2016 рік Товариство отримало збитки у розмірі 159,2 тис. грн. та запропонував їх не покривати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

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

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

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 159,2 тис. грн. не покривати.

## **9. СЛУХАЛИ:**

Хоменка Дмитра Володимировича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 946 896 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

2. Доручити Голові зборів Духно Оксані Іванівні та секретарю зборів Хоменку Дмитру Володимировичу 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.

## **10. СЛУХАЛИ:**

Духно Оксану Іванівну, яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

2. Доручити голові зборів Духно Оксані Іванівні та секретарю зборів Хоменку Дмитру Володимировичу підписати внутрішні положення Товариства в новій редакції.

## 11. СЛУХАЛИ:

Хоменка Дмитра Володимировича, який запропонував схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 10 квітня 2018 року, а саме: - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.

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.

### ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

**Рішення прийнято.**

### УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 10 квітня 2018 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість кожного правочину 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.

Завершення загальних зборів 10 квітня 2017 року о 16:05.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10 квітня 2017 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2017 року.

Голова зборів

Духно Оксана Іванівна

Секретар зборів

Хоменко Дмитро Володимирович