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

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

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

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося з 11^{00} години 18 квітня 2023 року, кумулятивне голосування щодо обрання органів товариства розпочалося з 11^{00} години 21 квітня 2023 року. Голосування завершилося о 18^{00} годині 27 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 24 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 51 особа, яким належить 2 154 500 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (три) акціонера, яким належить: 1 946 898 голосуючих простих акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 207 602 штуки, які належать 48 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 1 946 898 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії, протокол від 03 травня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 1 946 897 голосів.

Кворум Загальних зборів: Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 99,9999 % від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 973 449 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 14 березня 2023 року визначено:

1. Головуючим на Загальних зборах Тарасовця Юрія Миколайовича, секретарем Загальних зборів Дурицьку Людмилу Іванівну;

2. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

Головуючий _____ Секретар зборів _____

– голова реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович;

– члени реєстраційної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Ісаєва Світлана Анатоліївна;

3. Персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

– голова лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;

– члени лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Ісаєва Світлана Анатоліївна;

4. Хоменка Дмитра Володимировича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні, під час обрання членів Наглядової ради, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах відбувається шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), 21 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням http://athost.info/sub/atp2550/?n=5.

Дата завершення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідних бюлетенів для голосування та завершилось о 18^{00} годині 27 квітня 2023 року. Після 18^{00} години 27 квітня 2023 року бюлетені від акціонерів не приймались.

Порядок денний Загальних Зборів:

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

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

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

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

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

Головуючий _____ Секретар зборів _____

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: 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%).

Питання порядку денного № 2: 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%).

Питання порядку денного № 3: 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.

Головуючий _____ Секретар зборів _____

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%).

Питання порядку денного № 4: 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%).

Питання порядку денного № 5: 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;

Головуючий _____ Секретар зборів _____

- 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%).

Питання порядку денного № 6: 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%).

Питання порядку денного № 7: 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.

Головуючий _____ Секретар зборів _____

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.

Питання порядку денного № 8: 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%).

Всі питання порядку денного дистанційних Загальних зборів розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного дистанційних Загальних зборів складені протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 03 травня 2023 року.

Дата складення протоколу дистанційних Загальних зборів: 03 травня 2023 року.

Головуючий Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар зборів Людмила ДУРИЦЬКА