

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

Питання винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб: Варівода Антоніна Федорівна, Білій Тетяна Володимирівна, Ходак Олександр Миколайович.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

3. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами

В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2021 та 2022 році дивіденди не сплачувати.

Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами

Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2023 рік та перший квартал 2024.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які заресструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів
Горінов Володимир Вячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 50 шт., має освіту вищу за спеціальністю дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженернобудівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника автомобільної колони №1 та має загальний стаж роботи 28 років.. За попередні 5 років займав посаду начальника автомобільної колони №1. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання	163505
Кононов Олег Олександрович, 1963 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 50 шт., має вищу освіту за спеціальністю «виробництво будівельних виробів та конструкцій», закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році. На теперішній час займає посаду начальника відділу міжнародних перевезень та має загальний стаж роботи 37 років. За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевезень. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.	163505
Тараненко Артем Олегович, 1985 року народження, який є власником акцій в кількості 22449 шт, має повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство», закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого в 2007 році. На теперішній час займає посаду першого заступника голови правління ПрАТ «АТП 11263» та має загальний стаж роботи 18 років. За попередні 5 років займав посаду першого заступника Дніпропетровської місцевої прокуратури №4. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.	163505

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Горінова Володимира Вячеславовича, Кононова Олега Олександровича, Тараненка Артема Олеговича.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

м. Дніпро

04.05.2023 року

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	2	163505	100,00
Проти			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____