

ПРОТОКОЛ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА Приватне акціонерне товариство "АТП 11263"

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "АТП 11263"

Місцезнаходження товариства: вул. Орловська, 21, м. Дніпро, 49052

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 03116157

Кількість розміщених товариством акцій: 224488 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 0,15 грн.

Дата складання протоколу: 04.05.2023р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 28.04.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 25.04.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 299

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 179001

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 163505

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 91,34 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний

Рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).

18.04.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі.

24.04.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування стосовно обрання членів Наглядової ради Товариства у вільному для акціонерів доступі.

28.04.2023 - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Голова Загальних зборів: Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів: Тараненко А.О.

Склад лічильної комісії: Варівода Антоніна Федорівна, Білій Тетяна Володимирівна, Ходек Олександр Миколайович

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 224488 .

Згідно п.10 р. VI 'Прикінцеві та перехідні положення' Закону України 'Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством 'Національний депозитарій України' кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 179001.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, які представляють 163505 голосів, що становить 91,34 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 299 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Порядок денний загальних зборів

- Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
 - Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 - Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 - Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.
- Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2021 та 2022 році.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.
 - Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 - Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 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.

Голосування з питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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, Ходек Олександр Миколайович.

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

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

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

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

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

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

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

Проект рішення: 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.

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

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.

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

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

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.

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

Проект рішення: 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.

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 кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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,	163505

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	
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.

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.

Проект рішення: 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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»

04.05.2023 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 299 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 179001

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 163505 голосів, що становить 91.34 відсотків голосуючих акцій.
2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ І.В. Гарашук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»**

04.05.2023р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Тараненко Олег Іванович	Тараненко Олег Іванович	141056
2	Тараненко Артем Олегович	Тараненко Артем Олегович	22449
Разом			163505

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

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 зареєструвалися 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 _____