

**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: 09.05.2024р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 29.04.2024р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 24.04.2024р..

19.04.2024р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

29.04.2024 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

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 проведення шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів: Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів: Тараненко А.О.

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

Для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно 29.04.2024р. призначені - Рядинська Поліна Василівна та Гаращук Ігор Вікторович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 19.04.2024 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 29.04.2024 року.

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

1. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2023 році.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.
6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. Від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Голова Загальних зборів _____ Горінов В.В. Секретар Загальних зборів _____ Тараненко А.О.

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://atp11263.eminfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 29.04.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

	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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://atp11263.eminfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 29.04.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 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 2023 році.

3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2023 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 2023 році.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2023 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

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			

Голова Загальних зборів _____ Горінов В.В. Секретар Загальних зборів _____ Тараненко А.О.

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:

Проект рішення: Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2023 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2024 рік та перший квартал 2025.

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 2024 рік та перший квартал 2025.

6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

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 нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Загальних зборів _____ Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів _____ Тараненко А.О.

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

03.05.2024 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 _____ Ларіонова Л.Г.

Голова Загальних зборів _____ Горінов В.В. Секретар Загальних зборів _____ Тараненко А.О.

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

03.05.2023р.

№ №	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

Ларіонова Л.Г.

Голова Загальних зборів _____ Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів _____ Тараненко А.О.