

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Затвердження регламенту загальних зборів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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.emitinfo.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.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства..

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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..

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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 2023 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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..

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»
які проводились дистанційно 29.04.2024 року.

м. Дніпро

09.05.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 09.05.2024

Питання, винесене на голосування:

Питання №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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 163505 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	163505	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте 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.

Члени лічильної комісії:

Варівода Антоніна Федорівна _____

Білій Тетяна Володимирівна _____

Ходак Олександр Миколайович _____

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