

**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: 20.04.2021р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 20.04.2021р.

Час початку Загальних зборів: 09-00

Місце проведення Загальних зборів Товариства: вул. Орловська, 21, м. Дніпро, актовa зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 8-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 8-45

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24-00 годину 14.04.2021р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 300

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» - 178266

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 163555

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 91.75 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів: Кононов О.О.

Склад Реєстраційної комісії: Гарашук І.В.

Склад лічильної комісії: Гарашук І.В., Ларіонова Л.Г., Петушков І.С.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів повідомив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні у складі Гарашука І.В.

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 224488 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім).

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 178 266

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 акціонера, які представляють 163555 голосів, що становить 91.75 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 300 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.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП 11263» визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося, 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.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Горінов В.В. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради запропоновано обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Ларіонова Л.Г., Петушков І.С.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства Гаращук І.В., Настаченко О.О.,- Петушков І.С.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства Гаращук І.В., Настаченко О.О.,- Петушков І.С.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Горінов В.В. запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Горінов В.В. доповів Загальним зборам про роботу проведену Наглядовою радою у 2020р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про основні досягнення Товариства у 2020р., головні економічні, технічні, виробничі показники діяльності та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Рядинська П. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Рядинська П. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонував затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році дивіденди не сплачувати.

Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2021 рік та перший квартал 2022 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

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

20.04.2021 р.

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

Початок реєстрації: 08-00.

Закінчення реєстрації: 08-45.

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 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 14.04.2021р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 300 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 178 266

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 акціонера, яким належить 163 555 голосів, що становить 91.75 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. Гаращук

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

20.04.2021р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Таранеко Олег Іванович	Таранеко Олег Іванович	141056
2	Тараненко Артем Олегович	Тараненко Артем Олегович	22449
3	Горінов Володимир В'ячеславович	Горінов Володимир В'ячеславович	50
Разом			163555

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства Гаращук І.В., Настаченко О.О.,- Петушков І.С.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Рядинська П. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонував затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2020 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2020 році дивіденди не сплачувати.

Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

20.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 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	3	163 555	100.00
Проти			
Утримався			
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 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.