

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

м. Дніпро

09.10.2020 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., Ларіонова Л.Г., 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

09.10.2020 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 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.

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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 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 зареєструвались 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 2019 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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 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 зареєструвались 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 2019 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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 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 зареєструвались 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 2019 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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 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	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: В зв'язку з направленням Товариством отриманого прибутку у 2019 році на оновлення автопарку, дивіденди за результатами діяльності у 2019 не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 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 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 2020 рік та перший квартал 2021 року.

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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

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 недейсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями 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 Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

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

09.10.2020 року

Питання винесене на голосування:

Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію Товариства.

Горінов .В.В. запропонував Загальним зборам скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства.

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

Проект рішення: Скасувати Положення про ревізійну комісію 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Ларіонова Л.Г

Петушков І.С.