

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

м. Дніпро

12.04.2019 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	4	163 577	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.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 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	4	163 577	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.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєструвалися 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 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 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	4	163 577	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 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєструвались 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 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

ПРОТОКОЛ

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 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	4	163 577	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 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti y zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuuyuchih aktsiy
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti y zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuuyuchih z cyogo pytannya aktsiy.

Рішення прийняте Загальними зборами: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2018 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	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 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається 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 Голові Правління Тараненко Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

**Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення в новій редакції.
Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори Товариства. Викласти Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

**Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення в новій редакції.
Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства. Викласти Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Прийняття рішення про 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	4	163 577	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:

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

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 25 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	163 577
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 34 роки. 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.	163 577
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 15 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.	163 577

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Горінова Володимира Вячеславовича, Кононова Олега Олександровича, Тараненка Артема Олеговича.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

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	4	163 577	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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

Члени лічильної комісії:

Гарашук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 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	4	163 577	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.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.

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

м. Дніпро

12.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів
Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, який є власником акцій в кількості 22 шт, має середню спеціальну освіту за спеціальністю «експлуатація автотранспорту», закінчив Дніпропетровський автотранспортний технікум у 1970 році. На теперішній час займає посаду старшого інженера з охорони праці та має загальний стаж роботи 48 років. За попередні 5 років займав посаду старшого інженера з охорони праці. 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.	163 577
Варивода Антоніна Федорівна, 1956 року народження, яка не є власником акцій товариства, має середню спеціальну освіту за спеціальністю «неметалічні захисні покриття», закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році. На теперішній час займає посаду бухгалтера та має загальний стаж роботи 43 роки. За попередні 5 років займав посаду бухгалтера. 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.	163 577
3. Настаченко Олена Олександрівна, 1979 року народження, яка не є власником акцій товариства, має вищу освіту за спеціальністю «Гідроаеродинаміка», закінчила Дніпропетровський національний університет у 2001 році. На теперішній час займає посаду помічника голови правління ПрАТ «АТП 11263» та має загальний стаж роботи 22 роки. За попередні 5 років займала посаду зав. канцелярією, помічника голови правління ПрАТ «АТП 11263». 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.	163 577

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Ейдельмана Леоніда Євсійовича, Вариводу Антоніну Федорівну, Настаченко Олену Олександрівну.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.