

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
Приватне акціонерне товариство "АТП 11263"**

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "АТП 11263"

Місцезнаходження товариства: вул. Орловська, 15, м. Дніпро, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

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: 12.04.2019р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 12.04.2019р.

Час початку Загальних зборів: 09-00

Місце проведення Загальних зборів Товариства: вул. Орловська, 21, м. Дніпро, 49000, 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 08.04.2019р.

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» - 178 266

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 163 577

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 91.76007 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Горінов В.В.

Секретар Загальних зборів : Кононов О.О.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Петушков І.С.

Склад лічильної комісії: Гаращук І.В., Настаченко О.О., 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 Гаращук І.В., Петушков І.С.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова загальних зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку 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 4 акціонера, які представляють 163 577 голосів, що становить 91.76007 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 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

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.

Слухали голову зборів, який доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради запропоновано обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Настаченко О.О., 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	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.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали голову зборів який запропонував наступний порядок проведення загальних зборів:

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	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.

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

Голова Наглядової ради Горінов .В.В. доповів Загальним зборам про роботу проведenu Наглядовою радою у 2018р., 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 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 звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голова Правління Тараненко О.І. доповів Загальним зборам про основні досягнення Товариства у 2018р., 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 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 звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

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

Голова Ревізійної комісії Ейдельман Л.Є. доповів Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

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

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2018 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	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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Головний бухгалтер Товариства 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 2018 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	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 річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

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

Головний бухгалтер Товариства доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала 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 2018 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	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: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2018 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

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

Голова правління 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 2019 рік та перший квартал 2020 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	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 запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Горінов В.В. доповів Загальним зборам про запропоновані основні зміни до Статуту Товариства.

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

Проект рішення: 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.

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.

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

Голова Наглядової ради Горінов В.В. доповів Загальним зборам про запропоновані зміни до Положення про загальні збори Товариства.

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

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

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

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

Голова Наглядової ради Горінов В.В. доповів Загальним зборам про запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду Товариства.

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

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

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

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Горінов .В.В. доповів Загальним зборам що на підставі змін внесених до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду потрібно переобрати склад Наглядової ради.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

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:

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Горінов .В.В. доповів Загальним зборам що до Товариства надійшла пропозиція обрати до складу Наглядової ради Горінова Володимира Вячеславовича, Кононова Олега Олександровича, Тараненка Артема Олеговича.

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

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	163 577

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.

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

14. 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.

Проект рішення: 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.

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.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Голова Наглядової ради Горінов .В.В. запропонував Загальним зборам переобрати склад ревізійної комісії Товариства.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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.

16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голова Наглядової ради Горінов .В.В. доповів Загальним зборам що до Товариства надійшла пропозиція обрати до складу Наглядової ради Ейдельмана Леоніда Євсійовича, Вариводу Антоніну Федорівну, Настаченко Олену Олександрівну.

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	163 577

товариства та відомості, необхідні для обрання.	
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.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

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

12.04.2019 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 08 квітня 2019р.

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 4 акціонера, яким належить 163 577 голосів, що становить 91.76007 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»**

12.04.2019р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Таранко Олег Іванович	Таранко Олег Іванович	141056
2	Тараненко Артем Олегович	Тараненко Артем Олегович	22449
3	Ейдельман Леонід Євсійович	Ейдельман Леонід Євсійович	22
4	Горінов Володимир В'ячеславович	Горінов Володимир В'ячеславович	50
Разом			163 577

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

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 zareestruvalysya dlya uchasti y zagalnykh zboraх ta є vlasnykamy golosuuyuchykh aktsiy
За	4	163 577	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalysya dlya uchasti y zagalnykh zboraх ta є vlasnykamy golosuuyuchykh z cyoho pytannya aktsiy.

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 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: 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 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 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 Новomosковський 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:

Гарашук І.В.

Настаченко О.О.

Петушков І.С.