

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних Загальних зборах ПАТ АТП 13058 26.04.2019

1. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради Нагаєвського А.С., секретарем – Нечипорук Н.І.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік, рішення за наслідками розгляду звіту та план діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 1).

3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік та план діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 2).

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році. Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

### Перше питання порядку денного:

Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради Нагаєвського А.С., секретарем – Нечипорук Н.І.

|                                                                                                                                  |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»                                                                             | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»                                                                          | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»                                                                                   | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні                                                                  | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними                                                               | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Друге питання порядку денного:

Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік, рішення за наслідками розгляду звіту та план діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 1).

|                                                                                                                                  |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»                                                                             | 40557387 | 100% |

|                                                                    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»            | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»                     | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні    | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | 0 |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Третє питання порядку денного:

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 2).

|                                                                                                                                  |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»                                                                             | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»                                                                          | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»                                                                                   | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні                                                                  | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними                                                               | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Четверте питання порядку денного.

**Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2018 рік.**

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Ревізійної комісії (Додаток 3).

|                                                                                                                                  |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»                                                                             | 40557387 | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»                                                                          | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»                                                                                   | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні                                                                  | 0        | 0    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними                                                               | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### П'яте питання порядку денного.

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту ПАТ АТП 13058 за 2018 рік.**

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.

|                                                                                                                                  |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 40557387 | 100% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                                                                           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>               | 40557387 | 100% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>            | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»</i>                     | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>    | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними</i> | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Шосте питання порядку денного.**

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.**

##### Проект рішення з цього питання:

Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році.

Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році.

|                                                                                                                                         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> | 40557387 | 100% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>                                                                             | 40557387 | 100% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>                                                                          | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»</i>                                                                                   | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>                                                                  | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними</i>                                                               | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Сьоме питання порядку денного.**

**Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.**

##### Проект рішення з цього питання:

Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно – матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позики, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, дорівнює 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Уповноважити Голову Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

|                                                                       |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i> | 40557387 | 100% |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                                                                           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <i>загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>  |          |      |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>               | 40557387 | 100% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>            | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»</i>                     | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>    | 0        | 0    |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними</i> | 0        | 0    |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Голова Загальних зборів Нагаєвський А.С. оголосив Збори закритими.

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.