

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

12.12.2025 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 08.12.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 12.12.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **24.11.2025 року**.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11-00 години 24.11.2025 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – до 18-00 години 08.12.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **03.12.2025 року** (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058» складає 10 201 726 грн. 25 коп., що поділений на 40 806 905 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **3 особи**.

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: **39 073 726 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **1 733 179 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	28934380 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	74,051%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб**.

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено**.

Головуючий Загальних зборів – Міщенко Сергій Дмитрович, Секретар Загальних зборів – Нечипорук Наталія Іванівна.

Голова лічильної комісії Нечипорук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії Велісевич Зоя Павлівна, Член лічильної комісії Холод Надія Василівна.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Міщенко Сергій Дмитрович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2019-2022 рік.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

Питання №6: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Питання №7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Питання №8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Питання №9: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *взаємозв'язок між питаннями відсутній.*

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення №1 по питанню №2: Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 роки прийняти до відома, не ухвалювати заходів за результатами розгляду таких звітів за 2019-2022 рік щодо роботи Ревізійної комісії Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення: Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 роки прийняти до відома, не ухвалювати заходів за результатами розгляду таких звітів за 2019-2022 рік щодо роботи Ревізійної комісії Товариства.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2019-2022 рік.

Проект рішення №1 по питанню №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення №1 по питанню №4:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

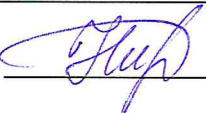
Проект рішення №1 по питанню №5:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Головуючий Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №6: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 по питанню №6:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 по питанню №7:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 по питанню №8:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №9: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 по питанню №9:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Головуючий Загальних зборів



/ С.Д. Міщенко/

Секретар Загальних зборів



/ Н.І. Нечипорук /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

