



ПРОТОКОЛ

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 27.12.2023 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 06.03.2023 № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Акціонера – 12.12.2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Акціонера – 18.12.2023 року.

Дата і час початку голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): з 11-00 години 12.12.2023 року.

Дата і час початку голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)): з 11-00 години 18.12.2023 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для кумулятивного голосування (з питання обрання органів товариства), а також бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): до 18-00 години 22.12.2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 19.12.2023 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО 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

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної 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 2023 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 – Велісевич Зоя Павлівна.

Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна, Член лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович.

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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1 Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства

Питання №2 Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

Питання №3: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Питання №4: виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року.

Питання №5: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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):

Питання №1, №2 порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №1 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №2 Загальних зборів, та навпаки, неприйняття рішення по питанню порядку денного №2 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №1 Загальних зборів.

Питання №7, №8 порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №7 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №8 Загальних зборів.

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

Питання №1: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства

Проект рішення №1 по питанню №1: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



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

Рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Питання №2: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №2: У зв'язку з виробничою необхідністю, приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, змінити повне найменування Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 13058"**, також змінити скорочене найменування Товариства - **ПАТ АТП 13058** на **ПрАТ "АТП 13058"**. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Рішення: У зв'язку з виробничою необхідністю, приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, змінити повне найменування Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 13058"**, також змінити скорочене найменування Товариства - **ПАТ АТП 13058** на **ПрАТ "АТП 13058"**. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Питання №3: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №3:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

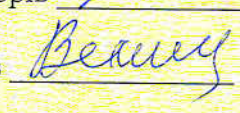
3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №4: виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року.

Проект рішення №1 по питанню №4: виправити помилку, допущену у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн.

Головуючий Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів 



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

Рішення: виправити помилку, допущену у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн.

Питання №5: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №5:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (в тому числі: зміни до повного та скороченого найменування Товариства, технічної помилки щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн., внести зміни щодо контактних відомостей про особу, відомостей про керівника, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників Товариства та інші відомостей необхідних для відображення актуальних даних тощо).

2) Доручити керівнику виконавчого органу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

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

Рішення:

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (в тому числі: зміни до повного та скороченого найменування Товариства, технічної помилки щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн., внести зміни щодо контактних відомостей про особу, відомостей про керівника, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників Товариства та інші відомостей необхідних для відображення актуальних даних тощо).

2) Доручити керівнику виконавчого органу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

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

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер)	2	28934380
Зубик Галина Іванівна (акціонер)	2	28934380
Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера)	2	28934380
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано: Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

[Signature]
[Signature]



Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №8: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

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

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Головуючий Загальних зборів



/ Сергій МІЩЕНКО /

Секретар Загальних зборів



/ Зоя ВЕЛІСЄВИЧ /

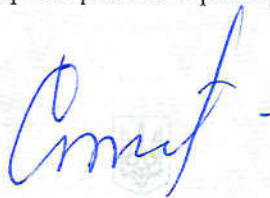
Місто Київ, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Стельникович А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Міщенка Сергія Дмитровича, Велісевич Зої Павлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Міщенка Сергія Дмитровича, Велісевич Зої Павлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 267, 268

Приватний нотаріус



**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2023 року.

Дата складання цього протоколу: 27.12.2023 року.

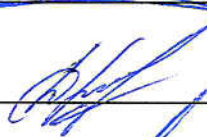
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений станом на 19.12.2023 року, кількість голосуючих акцій становить **39 073 726 шт.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися:

№ пп	ПІБ акціонера Документ: серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності), НАЙМЕНУВАННЯ акціонера Ідентифікаційний код	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Нагасівський Артем Сергійович Паспорт: СО №921893, видано 10.12.2002 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РНОКПП 3033917956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», Ідентифікаційний код 09809192	18 795 034	18 795 034	48,101
2	Тимошенко Віктор Анатолійович Паспорт: № 007050444, видано 16.11.2021 року, орган видачі 8017, РНОКПП 2545810299	-----	10 139 346	10 139 346	25,949
ВСЬОГО:			28934380	28934380	74,051

Голова реєстраційної комісії:  / Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член реєстраційної комісії:  / Ольга ДЕРКАЧ /

Член реєстраційної комісії:  / Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2023 року.

Дата складання цього протоколу: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Акціонера – 12.12.2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Акціонера – 18.12.2023 року.

Дата і час початку голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): з 11-00 години 12.12.2023 року.

Дата і час початку голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)): з 11-00 години 18.12.2023 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для кумулятивного голосування (з питання обрання органів товариства), а також бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): до 18-00 години 22.12.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19.12.2023 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО 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 2023 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.

Голова реєстраційної комісії:  / Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член реєстраційної комісії:  / Ольга ДЕРКАЧ /

Член реєстраційної комісії:  / Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства

Проект рішення №1 по питанню №1: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №2: У зв'язку з виробничою необхідністю, приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, змінити повне найменування Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 13058"**, також змінити скорочене найменування Товариства - **ПАТ АТП 13058** на **ПрАТ "АТП 13058"**. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Рішення: У зв'язку з виробничою необхідністю, приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, змінити повне найменування Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 13058"**, також змінити скорочене найменування Товариства - **ПАТ АТП 13058** на **ПрАТ "АТП 13058"**. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №3:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту 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

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року.

Проект рішення №1 по питанню №4: Виправити помилку, допущену у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн.

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

Рішення: Виправити помилку, допущену у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилки у документі, на підставі якого були внесені такі відомості, шляхом внесення змін до Протоколу №10 позачергових зборів акціонерів Товариства від 14.02.2007 року щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №5:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (в тому числі: зміни до повного та скороченого найменування Товариства, технічної помилки щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн., внести зміни щодо контактних відомостей про особу, відомостей про керівника, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників Товариства та інші відомостей необхідних для відображення актуальних даних тощо).

2) Доручити керівнику виконавчого органу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«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

Рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (в тому числі: зміни до повного та скороченого найменування Товариства, технічної помилки щодо розміру статутного капіталу, а саме: замість хибного значення 10201726,35 грн., слід встановити значення 10201726,25 грн., внести зміни щодо контактних відомостей про особу, відомостей про керівника, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників Товариства та інші відомостей необхідних для відображення актуальних даних тощо).

2) Доручити керівнику виконавчого органу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

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

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Заялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер)	2	28934380
Зубик Галина Іванівна (акціонер)	2	28934380
Заялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера)	2	28934380
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано: Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Заялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – ПАТ АТП 13058, Товариство)

м.Київ

27.12.2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 22.12.2023 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №8: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

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

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /