

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" (далі-ПАТ "АТП 15162", Товариство)

Дата проведення голосування: 28 квітня 2017 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлана Василівна, Вітвіцький Юрій Іванович, Саєнко Сергій Вікторович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

### I. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №2.

Питання 2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Питання 3, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати головою зборів Вітвіцького Івана Дем'яновича. Обрати секретарем зборів Козак Надія Григорівна. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Вітвіцького Івана Дем'яновича. Обрати секретарем зборів Козак Надія Григорівна. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

### II. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №3.

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Питання 6, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Питання 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку наступним чином: 5% (32,8 тис.грн.) спрямувати до резервного капіталу, 20% (131,2 тис.грн.) спрямувати до фонду виплати дивідендів, 75% (492,0 тис.грн.) не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити наступний спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку наступним чином: 5% (32,8 тис.грн.) спрямувати до резервного капіталу, 20% (131,2 тис.грн.) спрямувати до фонду виплати дивідендів, 75% (492,0 тис.грн.) не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити наступний спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України.

Питання 8, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162».

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162».

**Питання 9, винесене на голосування:** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання 10, винесене на голосування:** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації.

Проект рішення: Уповноважити голову правління Товариства Вітвіцького Івана Дем'яновича (ідентифікаційний код 1410118714) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162» в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Уповноважити голову правління Товариства Вітвіцького Івана Дем'яновича (ідентифікаційний код 1410118714) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162» в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.

**Питання 11, винесене на голосування:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, посадових осіб Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, посадових осіб шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування:

за	1839166	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюле-	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

теньями, визнаними недійсними

Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, посадових осіб шляхом викладення їх у новій редакції.

### III. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №5.

Питання 14, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження голові правління Товариства Вітвіцькому І.Д. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

за	1839/66	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження голові правління Товариства Вітвіцькому І.Д. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.

 Вітвіцький Ю.І.

 Саєнко С.В.

