

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162"
(далі-ПрАТ "АТП 15162", Товариство)

м. Одеса

26 квітня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована наглядовою радою Товариства (протокол від 12 березня 2018 р.) в складі: Ковальчук Світлана Василівна, Скорищенко Петро Вікторович, Козак Надія Григорівна.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1: Обрати до складу лічильної комісії Ковальчук Світлану Василівну, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії Ковальчук Світлану Василівну, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія:

 Ковальчук С.В.

 Скорищенко П.В.

 Козак Н.Г.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

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

Питання 2, 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 Надію Григоріївну. 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	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Вітвіцького Івана Дем'яновича. Обрати секретарем зборів Козак Надію Григоріївну. 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.

 Вітвіцький Ю.І.

 Саєнко С.В.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Сасенко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з третього питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:

СВ Ковальчук С.В.

Ю.І. Вітвіцький Ю.І.

С.В. Сасенко С.В.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з четвертого питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:


Ковальчук С.В.

Вітвіцький Ю.І.

Саєнко С.В.
МП 

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162"
(далі-ПрАТ "АТП 15162", Товариство)**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з п'ятого питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:



Ковальчук С.В.

Вітвіцький Ю.І.

Саєнко С.В.

МП

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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з шостого питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.
 Вітвіцький Ю.І.
 Саєнко С.В.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Сасенко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з сьомого питання порядку денного зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Про зміну (виключення, доповнення) переліку видів діяльності Товариства за КВЕД.

Проект рішення: Виключити з переліку видів діяльності Товариства за КВЕД, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид діяльності: 45.19 - ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ.

Доповнити перелік видів діяльності Товариства за КВЕД наступним:

25.11 – ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

52.21 – ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

86.21 – ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

16.23 – ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

47.00 – РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Вважати основним видом економічної діяльності Товариства 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Підсумки голосування:

за	1339166	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Виключити з переліку видів діяльності Товариства за КВЕД, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид діяльності: 45.19 - ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ.

Доповнити перелік видів діяльності Товариства за КВЕД наступним:

25.11 – ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

52.21 – ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

86.21 – ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

16.23 – ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

47.00 – РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Вважати основним видом економічної діяльності Товариства 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.
 Вітвіцький Ю.І.
 Сасенко С.В.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з восьмого питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	1939166	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.
 Вітвіцький Ю.І.
 Саєнко С.В.



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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з дев'ятого питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Доручити голові зборів Товариства Вітвіцькому Івану Дем'яновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1410118714) та секретарю зборів Товариства Козак Надії Григоріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962601920) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" в новій редакції.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Доручити голові зборів Товариства Вітвіцькому Івану Дем'яновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1410118714) та секретарю зборів Товариства Козак Надії Григоріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962601920) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:


Ковальчук С.В.

Вітвіцький Ю.І.

Саєнко С.В.


МП

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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ковальчук Світлани Василівни, Вітвіцького Юрія Івановича, Саєнко Сергія Вікторовича встановила такі підсумки голосувань з десятого питання порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту та змінами видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" Вітвіцького Івана Дем'яновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1410118714) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту та змінами видів економічної діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" Вітвіцького Івана Дем'яновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1410118714) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту та змінами видів економічної діяльності Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:



Ковальчук С.В.

Вітвіцький Ю.І.

Саєнко С.В.

мп