

**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

29 квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 16 березня 2020 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 Світлана Василівна, Вітвіцький Юрій Іванович, Саєнко Сергій Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	1339166	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 до складу лічильної комісії Ковальчук Світлана Василівна, Вітвіцький Юрій Іванович, Саєнко Сергій Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія:

Світлана Ковальчук Ковальчук С.В.

Петро Скорищенко Скорищенко П.В.

Надія Козак 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: 29 квітня 2020 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 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	1339/166	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.

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: 29 квітня 2020 р.

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

**Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління**


Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	1329166	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 2019 р.

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: 29 квітня 2020 р.

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

**Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради**

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	1839/166	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 бю-летенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

С.В. Ковальчук Ковальчук С.В.

Ю.І. Вітвіцький Вітвіцький Ю.І.

С.В. Саєнко 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: 29 квітня 2020 р.

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

**Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії**

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	1339166	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 та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

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: 29 квітня 2020 р.

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

**Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

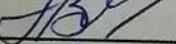
Підсумки голосування:

за	1839/166	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 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 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: 29 квітня 2020 р.

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

**Питання 7, 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, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 7 млн.грн.

Надати повноваження голові правління Товариства Вітвіцькому Івану Дем'яновичу 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.


Підсумки голосування:

за	139166	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, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 7 млн.грн.

Надати повноваження голові правління Товариства Вітвіцькому Івану Дем'яновичу 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 Ковальчук С.В.

 Вітвіцький Ю.І.

 Сасенко С.В.

