

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162»**  
(далі - Товариство)

м. Одеса

05 січня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 22.12.2022.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства від 17.11.2022, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 28.12.2022.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 16.12.2022. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 178 осіб, які в сукупності володіють 2 920 560 (два мільйони дев'ятсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 2 149 317 (два мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста сімнадцять) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 07.12.2022 Головою зборів призначено Вітвіцького Івана Дем'яновича, секретарем зборів – Козак Надію Григорівну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 07.12.2022: Ковальчук Світлана Василівна – голова реєстраційної комісії, Саєнко Сергій Вікторович – член реєстраційної комісії, Козак Надія Григорівна – член реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 07.12.2022: Ковальчук Світлана Василівна – голова реєстраційної комісії, Саєнко Сергій Вікторович – член реєстраційної комісії, Козак Надія Григорівна – член реєстраційної комісії.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – голова правління Товариства Вітвіцький Іван Дем'янович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено рішенням наглядової ради Товариства від 07.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 12.12.2022.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22.12.2022 о 18:00.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Національного депозитарію України 27.12.2022, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 28.12.2022 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	1 827 469
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	85,03

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

**Порядок денний зборів:**

- 1) Розгляд звіту правління за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
- 2) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 3) Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.



5) 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.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:**

**По першому питанню порядку денного:** Розгляд звіту правління за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28.12.2022:**

за	1 827 469 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 2021 р.

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28.12.2022:**

за	1 827 469 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 2021 р.

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28.12.2022:**

за	1 827 469 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 2021 р.

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28.12.2022:**



за	1 827 469 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 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**По п'ятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28.12.2022:

за	1 827 469 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.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Вітвіцький Іван Дем'янович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Козак Надія Григорівна





100 %	100 %	100 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %

Принятые изменения в уставе Товарищества от 2021 г. в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Пункт 10.1. Устава Товарищества от 2021 г. изменен в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Принятые изменения в уставе Товарищества от 2021 г. в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Настоящее решение принято на общем собрании Товарищества от 2021 г. в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Итого: 1 арк.

**Прошито, пронумеровано,  
скріплено печаткою 3**  
1 марш / арк.  
**Голова правління ПРАТ «АТІ 15162»**  
**І.Д. Вітвіцький**



100 %	100 %	100 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %

Принятые изменения в уставе Товарищества от 2021 г. в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Настоящее решение принято на общем собрании Товарищества от 2021 г. в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности, в части изменения структуры управления Товариществом.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Коректор \_\_\_\_\_

