

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263»**

м. Дніпро

22 березня 2024 року

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 49000, м. Дніпро, вул. Орловська, буд. 21.

На засіданні Наглядової Ради присутні:

Голова Наглядової Ради - Горінов Володимир Вячеславович;

член Наглядової ради - Тараненко Артем Олегович Кононов Олег Олександрович

Запрошені:

Голова Правління – Тараненко Олег Іванович.

Кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, наявний. В засіданні Наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової ради Товариства були повідомлені належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради Тараненко Артем Олегович. .

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори), затвердження дати, часу та місця проведення загальних зборів.
2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно.
3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів призначених на 29.04.2024р.
4. Затвердження форми бюлетеня для голосування на загальних зборах призначених на 29.04.2024р.
5. Затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства призначених на 29.04.2024р.

Питання 1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів Товариства, затвердження дати, часу та місця проведення загальних зборів.

Слухали: Голову Правління Тараненко О.І, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів Товариства та запропонував провести загальні збори Товариства 29 квітня 2024р.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022) загальні збори мають бути проведені шляхом опитування (дистанційно).

Згідно з цим він запропонував визначити дати:

28.03.2024 р. повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів згідно з діючим законодавством.

19.04.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://atp11263.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».

29.04.2024 - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23:00 год. 24.04.2024.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Провести річні загальні збори Товариства 29.04.2024р. дистанційно.

Згідно з цим Визначити дати:

28.03.2024 р. повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів згідно з діючим законодавством.

19.04.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті

<http://atp11263.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» - бюлетень для голосування.

29.04.2024 - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23:00 год. 24.04.2024.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно.

ВИРІШИЛИ:

Для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно призначити наступних осіб:

- Рядинська Поліна Василівна, паспорт серії АМ № 536987, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.2001 ІН - 2798309123
- Гарашук Ігор Вікторович, паспорт серії АК № 341895 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2390700631

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів призначених на 29.04.2024р

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://atp11263.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 29.04.2024 року;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2023 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2024 рік та перший квартал 2025.

6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження форми бюлетеня для голосування на загальних зборах призначених на 29.04.2024р.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування (Додаток №1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства призначених на 29.04.2024р.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про проведення Загальних зборів (Додаток №2 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Голова Наглядової ради

Горінов Володимир Вячеславович

Секретар засідання Наглядової ради

Тараненко Артем Олегович