

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

м. Київ

10 квітня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голова лічильної комісії – Беляєв Артем Сергійович;

члени комісії – Штандур Лариса Василівна, Фесенко Тетяна Василівна.

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ «АТП «АТЛАНТ», скликаних на 10 квітня 2012 року з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

Всього для участі у зборах зареєстровано 242 543 230 голосів, що підтверджено реестром (копія реестру додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів - (бюлетень № 1) – Обрання членів лічильної комісії

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Беляєва Артема Сергійовича;
- Члена лічильної комісії Штандур Лариси Василівни;
- Члена лічильної комісії Фесенко Тетяни Василівни.

Голова зборів



Н.Г. Соломахіна

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

«визнані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів;

- Голова зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного зборів - до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного зборів проводиться після надання слова Головою зборів. Жоден з учасників зборів не має права виступати без дозволу Голови зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді - до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповіді на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосувається обговорюваного питання порядку денного зборів, Голова зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Своєю згодою або не згодою з рішенням зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Перевіряння процесу голосування здійснюється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

Белієв А.С.

Члени лічильної комісії

Штандур Л.В.

Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

 Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії

 Шtrandур Л.В.

 Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 3) - Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

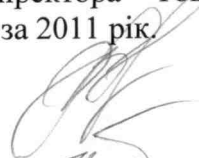
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії



Беляев А.С.

Члени лічильної комісії



Штандур Л.В.



Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії



Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії



Штандур Л.В.



Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Взяти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова лічильної комісії

 Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії

 Штандур Л.В.

 Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 6)- Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Беляєв А.С.

 Штандур Л.В.

 Фесенко Т.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 1063 тис. грн., направити:

- до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 53 тис. грн.

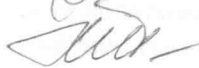
- на розвиток статутної діяльності Товариства в сумі 1010 тис. грн.;

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

 Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії

 Шtrandур Л.В.

 Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 8) - Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 99,52 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Рішення прийнято.

Рішення:

Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- дилерського договору поставки автомобілів марки «JEEP» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 69 000 000 (шістдесят дев'ять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 132 000 000 (сто тридцять два мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 89 000 000 (вісімдесят дев'ять мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів), попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голова лічильної комісії

 Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії

 Штандур Л.В.

 Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 9) - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

 Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії

 Штандур Л.В.

 Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 10) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Шупика Валерія Валерійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії



Штандур Л.В.



Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 11) - Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії



Беляєв А.С.

Члени лічильної комісії



Штандур Л.В.



Фесенко Т.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ»**

Дата проведення зборів: 10 квітня 2012 року;

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 12) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 242 543 230 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;


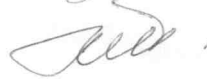

Рішення прийнято.

Рішення:

Уповноважити Голову Зборів Соломахіну Наталію Геннадіївну підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Беляєв А.С.  
 Штандур Л.В.  
 Фесенко Т.В.