

Додаток 2/1

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 1. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2017 р. та основні напрямки діяльності в 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Голосування проводиться бюлетеням №1.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2018 році затвердити.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/2

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 2. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосування проводиться бюлетеням №2.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2017 рік.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/3

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р., затвердження її звіту та висновку.

Голосування проводиться бюлетеням №3.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2017 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 4. Затвердження річної звітності Товариства за 2017 р.
Голосування проводиться бюлетенем №4.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/5

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 5. Затвердження розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2017 р., розміру та способу виплати дивідендів в 2018 році.

Голосування проводиться бюлетеням №5.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Зменшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму збитків, отриманих в 2017 р. Дивіденди в 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/6

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 6. Внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Голосування проводиться бюлетеням №6

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити нову редакцію Статуту, запропоновану Наглядовою радою.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 99.2% від загальної кількості голосуючих акцій), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/7

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

дата проведення голосування:

24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 7. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Голосування проводиться бюлетеням №7.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові зборів Кривенко Миколі Івановичу, паспорт МТ 338858 виданий 17.07.2014р. Чугуївським РВ ГУ ДМС України в Харківській області та секретарю зборів Басарабчук Наталії Іванівні, паспорт МК 621616 виданий 29.09.1997р. Чугуївським РВ УМВС України в Харківській області, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.

Додаток 2/8

до протоколу № 23 чергових загальних зборів
акціонерів від 24.04.2018р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

дата проведення голосування:

24 квітня 2018 року

місце проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1873426** (99,2 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова - *Посмітний Анатолій Григорович*; члени: *Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович*.

Питання порядку денного 8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган.

Голосування проводиться бюлетеням №8

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, запропоновані Наглядовою радою.

Підсумки голосування: «ЗА» - **1873426** голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Підписи лічильної комісії:

Голова: _____ *Посмітний А.Г.*

Члени : _____ *Кравцова Л.Л.*

_____ *Вавілов А.І.*

«Засвідчую»

Директор

М.п.

Басарабчук Н.І.