

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича, Членом Лічильної комісії Барила Сергія Володимировича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборів Васляєва Віктора Володимировича.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"**

підпис

М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 23 588 682,67 грн. розподілити наступним чином: 100 %, що складає 23 588 682,67 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАВСЯ»	—	—
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального Директора Бондаренку Володимиру Володимировичу підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному Директору Бондаренку Володимиру Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №14. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАВСЯ»	—	—
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	—	—
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Климець Володимира Павловича, Кагана Вадима Владиславовича, Васляева Віктора Володимировича.

Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"**

підпис

/ В.В. Бондаренко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №14 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Суботу Олексія Михайловича.

Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

15. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №15 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №17.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Каган Вадим Владиславович	3	150 000
Бондаренко Марія Федорівна	3	150 000
Климець Ольга Анатоліївна	3	150 000
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №16 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №18

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії *підпис*

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис

/ В.В. Бондаренко /

М.П.