

**ПРОТОКОЛ  
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-  
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»**  
(ідентифікаційний код 19016506, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства,  
Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 12.03.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 13.03.2024 року.

Місце складання цього протоколу – 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

**Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:**

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКІП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	<b>Каган Вадим Владиславович</b> Паспорт Серія СО №345156, виданий 18.02.2000р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві		<b>75000</b>	<b>75000</b>	<b>50</b>
2	<b>Бондаренко Марія Федорівна</b> Паспорт Серія ВВ №421803, виданий 29.04.1998р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл	Аврам Максим Валентинович	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>30</b>
3	<b>Климець Ольга Анатоліївна</b> Паспорт Серія ТТ №129382, виданий 07.09.2012р. Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві	Мар'єнко Михайло Володимирович	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>20</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>100</b>


Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Статутний капітал Товариства складає 1 500 000 гривень, що поділений на 150 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень.

Згідно з реестром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 13.03.2024р. вих. № 120583) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

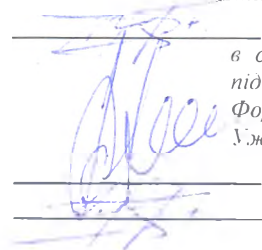


/ **Вадим КАГАН** /

/ **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства



/ **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/ **Вадим КАГАН** /

/ **Михайло МАР'ЄНКО** /

Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 12.03.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **1 500 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **150000 голосів**, що складає **100% від загальної кількості голосуючих акцій**, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає **100%**.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**Доповідач** – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

Пропозиція була проголосована. 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

 / **Вадим КАГАН** /

 / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М. приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: № 1339.

Акціонер Товариства

 / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: № 1338.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 / **Вадим КАГАН** /

 / **Михайло МАР'ЄНКО** /

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

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

**Доповідач** – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий 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, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий 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, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

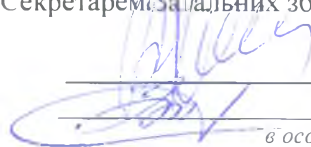
**По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем Загальних зборів Мар'єнка Михайла Володимировича.

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

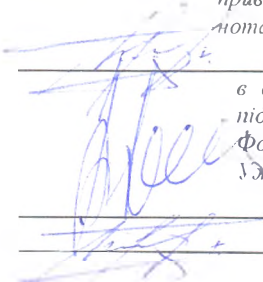


/ Вадим КАГАН /

/ Марія БОНДАРЕНКО /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М. приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства



/ Ольга КЛИМЕЦЬ /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/ Вадим КАГАН /

/ Михайло МАР'ЄНКО /

Пропозиція була проголосована. 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головуючим Загальних зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем Загальних зборів Мар'єнка Михайла Володимировича.

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

**Доповідач** – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.


Пропозиція була проголосована. 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>

**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;

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства



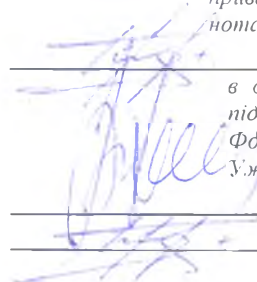
/ Вадим КАГАН /

/ Марія БОНДАРЕНКО /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

4 4

Акціонер Товариства



/ Ольга КЛИМЕЦЬ /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Вадим КАГАН /

/ Михайло МАР'ЄНКО /

пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера: голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5 порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".**

**Доповідач** – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів звіт виконавчого органу за 2022 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD (ЄДРПОУ 32825565, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/> за №3391, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).

Пропозиція була проголосована. 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD (ЄДРПОУ 32825565, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/> за №3391, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).

Головуючий Загальних зборів Каган Вадим Владиславович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

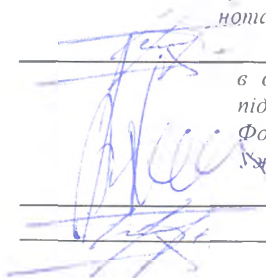


/ Вадим КАГАН /

/ Марія БОНДАРЕНКО /

*в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородськогорайонного нотаріального округу: N 1339.*

Акціонер Товариства



/ Ольга КЛИМЕЦЬ /

*в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородськогорайонного нотаріального округу: N 1338.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Вадим КАГАН /

/ Михайло МАР'ЄНКО /