

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 та підписання цього протоколу – 12.03.2024 року.

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

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

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

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

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

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
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова тимчасової лічильної комісії _____ / Анатолій СЕНЬКО /

Голова лічильної комісії _____ / Анатолій СЕНЬКО /

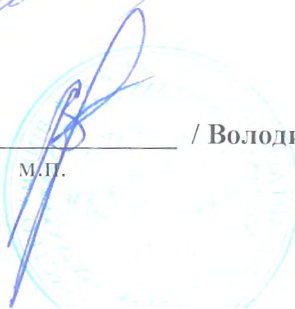
«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» _____

/ Володимир БОНДАРЕНКО /

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 та підписання цього протоколу – 12.03.2024 року.

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

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

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

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

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.

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
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії _____ / **Анатолій СЕНЬКО** /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ВПФ «АТЛАНТ»



М.П.

_____ / **Володимир БОНДАРЕНКО** /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 та підписання цього протоколу – 12.03.2024 року.

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

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

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

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

Рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем Загальних зборів Мар'єнка Михайла 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»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії _____ / **Анатолій СЕНЬКО** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ»

_____ / **Володимир БОНДАРЕНКО** /
м.п.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 та підписання цього протоколу – 12.03.2024 року.

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

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

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

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

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.

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
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії  / **Анатолій СЕНЬКО** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» 

/ **Володимир БОНДАРЕНКО** /

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 та підписання цього протоколу – 12.03.2024 року.

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

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

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

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

Рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "SOVA" "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»).

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
ВСЬОГО:	150 000	100

Голова лічильної комісії  / **Анатолій СЕНЬКО** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ»


/ **Володимир БОНДАРЕНКО** /
М.П.