

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню порядку денного №1 «Про обрання Голови та членів лічильної комісії» підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія і результати голосування відображені в протоколі тимчасової лічильної комісії від 30 листопада 2020 року.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання Голови та Секретаря Зборів».

Голосування з використанням бюлетеня №2 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

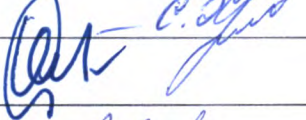
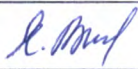
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 1.Обрати Головою Загальних зборів – Сачик Оксану Михайлівну
- 2.Обрати Секретарем Загальних зборів – Сачика Петра Львовича

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії		Христюк С.С.
Член лічильної комісії		Сабадаш Н.О.
Член лічильної комісії		Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів».

Голосування з використанням бюлетеня №3 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

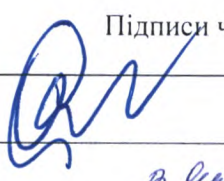
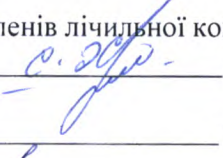
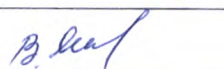
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії		Христюк С.С.
Член лічильної комісії		Сабадаш Н.О.
Член лічильної комісії		Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»

Голосування з використанням бюлетеня №4 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Христюк С.С.

Член лічильної комісії _____ Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії _____ Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: « Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Голосування з використанням бюлетеня №5 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Христюк С.С.

Член лічильної комісії _____ Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії _____ Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Голосування з використанням бюлетеня №6 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Христюк С.С.

Член лічильної комісії _____ Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії _____ Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.»

Голосування з використанням бюлетеня №7 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності в 2019 році направити на покриття збитків попередніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Христюк С.С.

Член лічильної комісії _____ Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії _____ Ясінський В.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»

м. Тернопіль

30 листопада 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії Христюк С.С.

Член лічильної комісії Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії Ясінський В.В.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) - 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Христюк С.С., члени лічильної комісії: Сабадаш Н.О., Ясінський В.В.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 195 782 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.»

Голосування з використанням бюлетеня №8 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 195 782 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

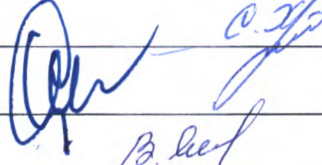
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довічне управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000 000, 00 (Один мільярд) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами.

Уповноважити Директора Товариства Бойка Богдана Ярославовича або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

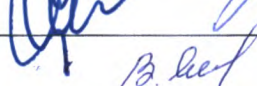
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



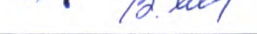
Христюк С.С.

Член лічильної комісії



Сабадаш Н.О.

Член лічильної комісії



Ясінський В.В.