

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту директора Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **195 685 голосів**, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023, 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2023-2024 роки в сумі 1 353,0 тис. грн залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток Товариства за 2023-2024 роки в сумі 1 353,0 тис. грн залишити нерозподіленим.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **195 685 голосів**, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Сачик Оксана Михайлівна – акціонер Товариства.	195 685
2.	Сачик Петро Львович – акціонер Товариства.	195 685
3.	Сачик Агуяр Дарія Петрівна – акціонер Товариства.	195 685

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Сачик Оксана Михайлівна (акціонер Товариства), Сачик Петро Львович (акціонер Товариства), Сачик Агуяр Дарія Петрівна (акціонер Товариства).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії  С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії  М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **195 685 голосів**, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити директора Товариства підписати затверджені Положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **195 685 голосів**, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити директора Товариства підписати затверджені Положення.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

Проект 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 договірного та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 довірче управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих 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:

Голова лічильної комісії		Н.О. САБАДАШ
Член лічильної комісії		С.П. ДРОЗД
Член лічильної комісії		М.В. ГАЛИНСЬКИЙ