

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування з першого питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 року

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: 3 692 029 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 3 648 794 штук (голосів), що складає 98,83% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія в наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

Обрання складу та членів лічильної комісії

**Проект рішення:**

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

**Результат голосування: рішення прийнято одногосно.**


**Прийняте рішення:** Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

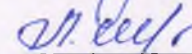
Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна.

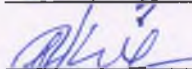
Голова тимчасової лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член тимчасової лічильної комісії

 /Л.М. Шкуропат

Член тимчасової лічильної комісії

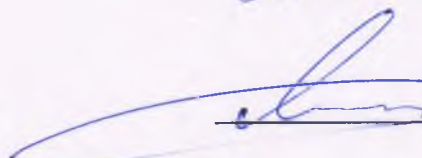
 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



М.П. РАЙТНА

 /Д.С. Лихолім

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1**  
*про підсумки голосування з другого питання порядку денного*  
*річних загальних Зборів акціонерів*

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"** (надалі – Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту*

**Проект рішення:**

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;  
кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;  
кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

**Результат голосування: рішення прийнято одногосно.**

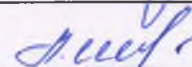
**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

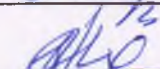
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

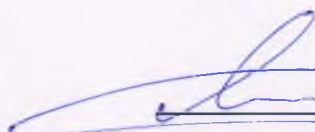
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:  
Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2**  
**про підсумки голосування з третього питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"** (надалі – Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту*

**Проект рішення:**

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*


*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.*

**Результат голосування: рішення прийнято одностайно.**

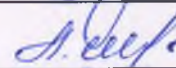
**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

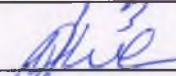
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

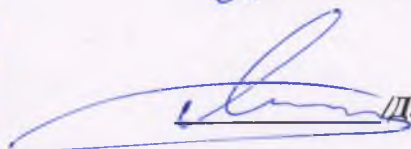
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв  
Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3**  
**про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)**

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік*

**Проект рішення:**

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – **3 648 794** голосів, що становить **100%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;


кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

**Результат голосування: рішення прийнято одногосно.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.


Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

 /Л.М. Шкуронат

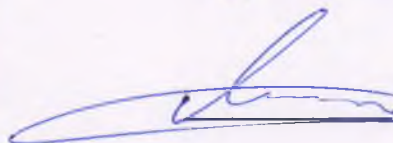
Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4**  
**про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"** (надалі – Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 року

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*  
Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік*

**Проект рішення:**

*"Збиток звітного року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, сформованого в попередні роки".*

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*


*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.*

**Результат голосування: рішення прийнято одностайно.**

**Прийняте рішення:**

*Збиток звітного року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, сформованого в попередні роки.*

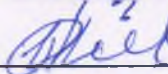
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

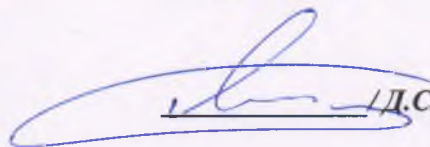
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:  
Голова Зборів



 /Д.С. Лихолім

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5**  
**про підсумки голосування з шостого питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м.Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)**

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"*

**Проект рішення:**

*"Внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"*

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;*

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.*

**Результат голосування: рішення прийнято одногосно.**

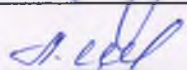
**Прийняте рішення:**

*Внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС".*

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

 /Л.М. Шкуронат

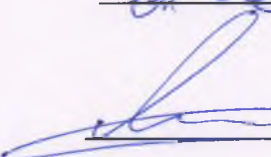
Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /Д.С. Лихолім



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6**  
*про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного*  
*річних загальних Зборів акціонерів*

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"** (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації*

**Проект рішення:**

"Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Голові правління Товариства".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – **3 648 794** голосів, що становить **100%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" – **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів, що становить **0%** голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

**Результат голосування: рішення прийнято одностайно.**

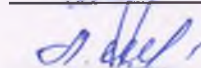
**Прийняте рішення:**

Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Голові правління Товариства.

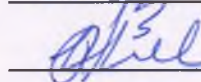
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

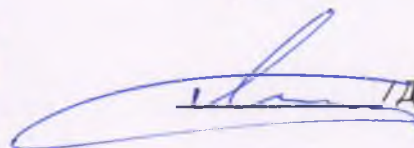
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийнято  
Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7**  
**про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного**  
**річних загальних Зборів акціонерів**

м. Запоріжжя

17 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)**

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 692 029** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 648 794** штук (голосів), що складає **98,83%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

*Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;*

*Член лічильної комісії – Шкуронат Любов Миколаївна;*

*Член лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна.*

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства*

**Проект рішення:**

"Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 3 648 794 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;


кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

**Результат голосування: рішення прийнято одногосно.**

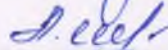
**Прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

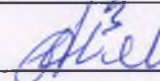
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

 /Л.М. Шкуронат


Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт