

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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 (три) 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 голоси, 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 (три) 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



 /О.В. Фішук

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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту*

**Проект рішення:**

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 3 648 794 голоси, 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

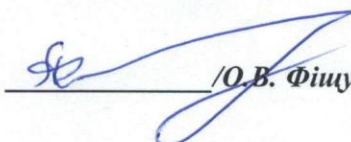
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:  
Голова Зборів



 /О.В. Фішук

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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту*

**Проект рішення:**

*"Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".*

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голоси, 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.**

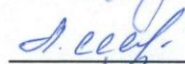
**Прийняте рішення:**

*Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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



 /О.В. Фішук

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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 2019 рік*

**Проект рішення:**

*"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік".*

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голоси, 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 2019 рік.*

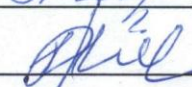
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії


 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.Р. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів

 /О.В. Фіщук



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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 2019 рік*

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голоси, 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:**

*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.Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /О.В. Фіщук

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

м. Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 – *Шкурюпат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

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

*Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства*

**Проект рішення:**

"У зв'язку з закінченням терміну дії припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради - *Іванов Ігор Євгенійович;*

Член Наглядової ради - *Лихоліт Дмитро Сергійович;*

Член Наглядової ради - *Іванов Святослав Ігорович".*

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – **3 648 794 голоси, 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 недейсними - **0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.**

**Результат голосування: рішення прийнято одностайно.**

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з закінченням терміну дії припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради - *Іванов Ігор Євгенійович;*


Член Наглядової ради - *Лихоліт Дмитро Сергійович;*

Член Наглядової ради - *Іванов Святослав Ігорович.*

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії


 /Л.М. Шкурюпат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:  
Голова Зборів



 /О.В. Фішук

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

м.Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 – **Шкуропат Любов Миколаївна;**

Член лічильної комісії – **Рибалко Ірина Іванівна.**

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

*Обрання членів Наглядової ради Товариства*

**Проект рішення:**

"Обрати до складу Наглядової ради (продовжити повноваження на наступний термін - 3 роки згідно Статуту Товариства) наступних осіб:

- Іванов Ігор Євгенійович;
- Лихоліт Дмитро Сергійович;
- Іванов Святослав Ігорович".

**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – **3 648 794 голоси, 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:**

Обрати до складу Наглядової ради (продовжити повноваження на наступний термін - 3 роки згідно Статуту Товариства) наступних осіб:

- Іванов Ігор Євгенійович;
- Лихоліт Дмитро Сергійович;
- Іванов Святослав Ігорович.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Протокол прийняв:


Голова Зборів



 /А.М. Нестеренко

 /Л.М. Шкуропат

 /І.І. Рибалко

 /О.В. Фішук

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

м. Запоріжжя

15 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03116795**

Дата проведення голосування: **15 квітня 2020 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 штуки (голоси), 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 умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів*

**Проект рішення:**

*"Укласти з Головою та членами Наглядової ради оплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови договорів, в тому числі розмір винагороди, та надати повноваження на їх підписання від імені Товариства Голові правління – Лихоліт Галині Степанівні".*

**Підсумки голосування:**

*кількість голосів "за" – 3 648 794 голоси, 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:**

*Укласти з Головою та членами Наглядової ради оплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови договорів, в тому числі розмір винагороди, та надати повноваження на їх підписання від імені Товариства Голові правління – Лихоліт Галині Степанівні.*

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

 /Л.М. Шкуронат


Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /О.В. Фішук