

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

м. Запоріжжя

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 14 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 709 277 штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 707 562 штуки (голоси)**, що складає **99,95 %** 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" – 3 707 562 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: 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.*

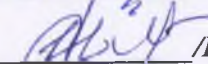
Голова тимчасової лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член тимчасової лічильної комісії

 /Л.М. Шкуропат

Член тимчасової лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



М.П.

 /Д.С. Лихоліт

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

м. Запоріжжя

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 14 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: 3 709 277 штук.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 3 707 562 штуки (голоси), що складає 99.95 % 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 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 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.


Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

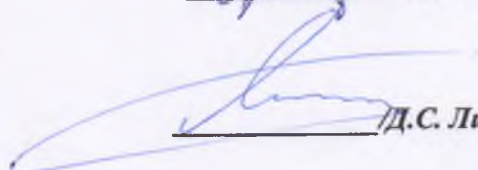
 /Л.М. Шкуронат

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

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

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

Дата проведення голосування: **14 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 709 277 штук**.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, **становить 3 707 562 штуки (голоси), що складає 99.95 %** 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:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – **3 707 562 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 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії


 /Л.М. Шкуропат

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

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

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

Дата проведення голосування: 14 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: 3 709 277 *штук*.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 3 707 562 *штуки (голоси)*, що складає 99.95 % 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 2020 рік

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 *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 річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 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

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

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

Дата проведення голосування: 14 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: 3 709 277 *штук*.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 3 707 562 *штуки (голоси)*, що складає 99.95 % 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 2020 рік

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 *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.

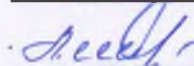
Прийняте рішення:

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


Голова лічильної комісії


/А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії


/Л.М. Шкуронат

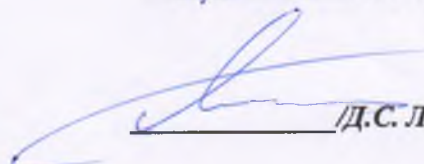
Член лічильної комісії


/І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів




/Д.С. Лихоліт

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

м. Запоріжжя

14 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

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

Дата проведення голосування: 14 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 709 277 штук.**
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, **становить 3 707 562 штуки (голоси), що складає 99.95 %** 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 надання згоди на вчинення Товариством значного правочину

Проект рішення:

"Залучити кредитні кошти (отримати кредит) в Акціонерному товаристві "МОТОР-БАНК" в сумі 42 000 000,00 грн. строком користування 5 років, зі сплатою процентів в розмірі 17 % річних, зі сплатою комісійної винагороди банку – 1% від суми кредиту одноразово, укласти з АТ "МОТОР-БАНК" відповідний кредитний договір.

В забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ "МОТОР-БАНК" можливо передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 20, вул. Базова, 2, вул. Святого Миколая, 47, що належить Товариству, на загальну суму 40 369 230,00 грн. без ПДВ (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.).

Звернутись до ТОВ "Херсонавтотранс" з клопотанням виступити майновим поручителем Товариства, а саме – передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, 1, що належить ТОВ "Херсонавтотранс", на загальну суму 23 468 395,00 грн. без ПДВ (Додаток № 2 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.), а також звернутись до ТДВ "Таксопарк Плюс" з клопотанням виступити майновим поручителем Товариства, а саме – передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4, що належить ТДВ "Таксопарк Плюс", на загальну суму 9 024 404,00 грн. без ПДВ (Додаток № 3 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.).

Звернутись до громадянина України - Іванова І.Є., ТОВ "Херсонавтотранс", ПрАТ "Черкаси ОПАС", ТДВ "Таксопарк Плюс", ТОВ "АТП "Транспортник", ТОВ "Гуляйпільське АТП 12338", ТОВ "АТП 12309", АТ "Харківське підприємство автобусних станцій", ТОВ "Східні автовокзали", ПрАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій" із клопотанням виступити фінансовими поручителями Товариства перед АТ "МОТОР-БАНК" по кредиту в сумі 42 000 000,00 грн., строком користування кредитом - 5 років, зі сплатою процентів в розмірі 17 % річних, зі сплатою комісійної винагороди банку – 1% від суми кредиту одноразово та інших платежів, що будуть передбачені відповідним кредитним договором, що буде укладений між Товариством та АТ "МОТОР-БАНК".

Уповноважити на узгодження інших суттєвих умов кредитного договору, іпотечного договору та підписання від імені ПрАТ "Запоріжавтотранс" договорів з АТ "МОТОР-БАНК" Голову Правління Лихоліт Галину Степанівну".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 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:

Залучити кредитні кошти (отримати кредит) в Акціонерному товаристві "МОТОР-БАНК" в сумі 42 000 000,00 грн. строком користування 5 років, зі сплатою процентів в розмірі 17 % річних, зі сплатою комісійної винагороди банку – 1% від суми кредиту одноразово, укласти з АТ "МОТОР-БАНК" відповідний кредитний договір.

В забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ "МОТОР-БАНК" можливо передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 20, вул. Базова, 2, вул. Святого Миколая, 47, що належить Товариству, на загальну суму 40 369 230,00 грн. без ПДВ (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.).

Звернутись до ТОВ "Херсонавтотранс" з клопотанням виступити майновим поручителем Товариства, а саме – передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, 1, що належить ТОВ "Херсонавтотранс", на загальну суму 23 468 395,00 грн. без ПДВ (Додаток № 2 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.), а також звернутись до ТДВ "Таксопарк Плюс" з клопотанням виступити майновим поручителем Товариства, а саме – передати в іпотеку нерухоме майно, розміщене за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4, що належить ТДВ "Таксопарк Плюс", на загальну суму 9 024 404,00 грн. без ПДВ (Додаток № 3 до Протоколу річних загальних Зборів акціонерів від 14.04.2021р.).

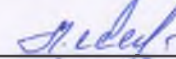
Звернутись до громадянина України - Іванова І.Є., ТОВ "Херсонавтотранс", ПрАТ "Черкаси ОПАС", ТДВ "Таксопарк Плюс", ТОВ "АТП "Транспортник", ТОВ "Гуляйпільське АТП 12338", ТОВ "АТП 12309", АТ "Харківське підприємство автобусних станцій", ТОВ "Східні автовокзали", ПрАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій" із клопотанням виступити фінансовими поручителями Товариства перед АТ "МОТОР-БАНК" по кредиту в сумі 42 000 000,00 грн., строком користування кредитом - 5 років, зі сплатою процентів в розмірі 17 % річних, зі сплатою комісійної винагороди банку – 1% від суми кредиту одноразово та інших платежів, що будуть передбачені відповідним кредитним договором, що буде укладений між Товариством та АТ "МОТОР-БАНК".

Уповноважити на узгодження інших суттєвих умов кредитного договору, іпотечного договору та підписання від імені ПрАТ "Запоріжавтотранс" договорів з АТ "МОТОР-БАНК" Голову Правління Лихоліт Галину Степанівну.

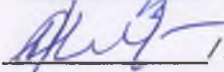
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /Г.С. Лихоліт