

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

м. Запоріжжя

12 жовтня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі - Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 12 жовтня 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.

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 2 (двох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна".

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.

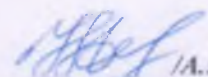
Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб в наступному складі:

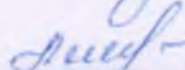
Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна.

Голова тимчасової лічильної комісії

 А.М. Нестеренко


Член тимчасової лічильної комісії

 Л.М. Шкуропат

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 Д.С. Лихолім

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

м. Запоріжжя

12 жовтня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 12 жовтня 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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства

Проект рішення:

"Продати нерухоме майно ПрАТ "Запоріжавтотранс", яке знаходиться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Базова 2; м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая 47, за ціною не нижче балансової вартості майна на момент продажу.

Повноваження щодо визначення покупця, затвердження вартості продажу майна, узгодження всіх суттєвих умов договорів купівлі-продажу, а також повноваження щодо підписання таких договорів від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галині Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщук Олексію Васильовичу, які мають право підпису".

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:

Продати нерухоме майно ПрАТ "Запоріжавтотранс", яке знаходиться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Базова 2; м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая 47, за ціною не нижче балансової вартості майна на момент продажу.

Повноваження щодо визначення покупця, затвердження вартості продажу майна, узгодження всіх суттєвих умов договорів купівлі-продажу, а також повноваження щодо підписання таких договорів від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галині Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщук Олексію Васильовичу, які мають право підпису.


Голова лічильної комісії

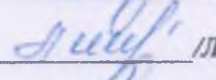
Член лічильної комісії

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /А.М. Нестеренко

 /Л.М. Шкуронат

 /Г.С. Лихоліт