**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Запоріжавтотранс»

**(код ЄДРПОУ 03116795)**

**м. Запоріжжя 18 серпня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Нестеренко Аліна Миколаївна;**

член лічильної комісії **- Шкуропат Любов Миколаївна.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство«Запоріжавтотранс» |
| Код за ЄДРПОУ | 03116795 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 15.08.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно |
| Дата проведення підрахунку голосів | 18.08.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 3 628 579 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

 ***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збиток отриманий за 2021 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 628 579 | 100% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Запоріжавтотранс» у повному складі.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**10.** Десяте питання порядку денного **(Про обрання членів Наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Іванов Ігор Євгенійович;

- Іванов Святослав Ігорович;

- Петров Роман Сергійович.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Іванов Ігор Євгенійович  | 3 628 579 |
| Іванов Святослав Ігорович | 3 628 579 |
| Петров Роман Сергійович | 3 628 579 |

 «Проти» – не має.

 «Не голосували» – не має.

«Недійсні» – не має.

**11.** Одинадцяте питання порядку денного (**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**12.** Дванадцяте питання порядку денного (**Про надання згоди на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Надати згоду на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.

Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів (додаткової угоди до Генеральної угоди, Кредитного договору та договору про внесення змін) Голові правління Товариства з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленюстю з АТ «МОТОР-БАНК», визначити, погоджувати та вносити зміни в решту умов цих правочинів, не визначених в цьому рішенні, що пов’язані з цими змінами.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**13.** Тринадцяте питання порядку денного (**Про звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Надати згоду на звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**14.** Чотирнадцяте питання порядку денного (**Про звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Надати згоду на звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 628 579 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  3 628 579 | 100% |

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Нестеренко Аліна Миколаївна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Шкуропат Любов Миколаївна**