

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Запоріжвототранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Запоріжвототранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 1 порядку денного**

**1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 2 порядку денного**

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 3 порядку денного**

**3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 4 порядку денного**

**4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Запоріжвототранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Запоріжвототранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 5 порядку денного**

**5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «Запоріжвототранс» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів - Лихоліт Галині Степанівні та секретарю Темній Світлані Дмитрівні.
- Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «Запоріжвототранс» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів - Лихоліт Галині Степанівні та секретарю Темній Світлані Дмитрівні.
- Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 6 порядку денного**

**6. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів правління Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Припинити повноваження членів правління Товариства.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Нестеренко Аліна Миколаївна**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Шкуропат Любов Миколаївна**

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 7 порядку денного**

**7. Про обрання директора Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати директором Товариства Іванова Євгена Ігоровича.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Обрати директором Товариства Іванова Євгена Ігоровича.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Запоріжвототранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Запоріжвототранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 8 порядку денного**

**8. Про скасування положення ПрАТ «Запоріжвототранс» «Про наглядову раду»**

**Проект рішення:**

Скасувати положення ПрАТ «Запоріжвототранс» «Про наглядову раду».

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Скасувати положення ПрАТ «Запоріжвототранс» «Про наглядову раду».

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 9 порядку денного**

**9. Про затвердження положення ПрАТ «ЗапоріжжяТранс» «Про наглядову раду»**

**Проект рішення:**

Затвердити положення ПрАТ «ЗапоріжжяТранс» «Про наглядову раду».

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити положення ПрАТ «ЗапоріжжяТранс» «Про наглядову раду».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЗапоріжжяТранс»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ЗапоріжжяТранс»)**

Україна, м. Запоріжжя

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 3 травня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Шкуропат Любов Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.avtotrance.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 10 порядку денного**

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.**

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ЗапоріжжяТранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, включаючи відчуження будь-яких земельних ділянок, що належать Товариству.

**Підсумки голосування:**

За	3 628 579 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ЗапоріжжяТранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, включаючи відчуження будь-яких земельних ділянок, що належать Товариству.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Нестеренко Аліна Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Шкуропат Любов Миколаївна