

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата оформлення протоколу: 10.05.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 25.04.2024 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 227 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 3 304 041 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 2 акціонера із кількістю 2 842 379 голосів що становить 86,03% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 2 акціонера із кількістю 2 842 379 голосів що становить 86,03% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Шкляр Олександр Георгійович, Секретар зборів – Григор'єва Світлана Володимирівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії – Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Масонцев Олександр Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268207910);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.04.2024 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 20.04.2024 р. та завершилось о 18-00 годині 30.04.2024 р.

Порядок голосування: по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
2. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 р.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".
8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Голова зборів Шкляр О.Г.

Секретар зборів Григор'єва С.В.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2023 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2023 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2023р. затвердити.

2.1.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2023р. затвердити.

2.1.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

3.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

3.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

Голосували по питанню "4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.), отриманий Товариством за 2023 рік.

5.1.2. Прибуток отриманий Товариством за 2023 рік. у сумі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.) залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.), отриманий Товариством за 2023 рік.

5.1.2. Прибуток отриманий Товариством за 2023 рік. у сумі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.) залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову правління Масонцева Олександра Петровича Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову правління Масонцева Олександра Петровича Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління".

7.1.2. Скасувати внутрішні положення "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Голосували по питанню "7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління".

7.1.2. Схасувати внутрішні положення "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

ПИТАННЯ №8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Аврамів Людмила Володимирівна;
- Член Ревізійної комісії Лоха Раїса Дмитрівна;
- Член Ревізійної комісії Шкляр Олександр Георгійович.

Голосували по питанню "8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Аврамів Людмила Володимирівна;
- Член Ревізійної комісії Лоха Раїса Дмитрівна;
- Член Ревізійної комісії Шкляр Олександр Георгійович.

Голова річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"



/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2023 р. затвердити.
- 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.
- 1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2023 р. затвердити.
- 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.
- 1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2023р. затвердити.

2.1.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2023р. затвердити.

2.1.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

3.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

3.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

Голосували по питанню "4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.), отриманий Товариством за 2023 рік.

5.1.2. Прибуток отриманий Товариством за 2023 рік. у сумі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.) залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.), отриманий Товариством за 2023 рік.

5.1.2. Прибуток отриманий Товариством за 2023 рік. у сумі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.) залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову правління Масонцева Олександра Петровича Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову правління Масонцева Олександра Петровича Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління".

7.1.2. Скасувати внутрішні положення "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Голосували по питанню "7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління".

7.1.2. Скасувати внутрішні положення "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Авраміч Людмила Володимирівна;
- Член Ревізійної комісії Лоха Раїса Дмитрівна;
- Член Ревізійної комісії Шкляр Олександр Георгійович.

Голосували по питанню "8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Авраміч Людмила Володимирівна;
- Член Ревізійної комісії Лоха Раїса Дмитрівна;
- Член Ревізійної комісії Шкляр Олександр Георгійович.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /