

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

Дата проведення зборів: 05.08.2024 р.

Дата оформлення протоколу: 12.08.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31.07.2024 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 31.07.2024 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: 26.07.2024 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 26.07.2024 р. та завершилось о 18-00 годині 05.08.2024 р.

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

ПОЗАЧЕРГОВІ 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. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС», код ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки.

2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки.

Голова зборів Шкляр О.Г. _____

Секретар зборів Григор'єва С.В. _____

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Прийняти рішення про надання ПриватБанку фінансової поруки, строком до повного виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором, та укладення Підприємством з ПриватБанком Договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та ПриватБанком на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: відновлювана кредитна лінія за програмою "надання Державних гарантій КМУ";
- ♦ сума кредиту: 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.)+2%, у разі порушення зобов'язань (Індекс UIRD (3 міс.)+2%)*2, де Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передусє даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі 1% від цільової суми кредиту (без ПДВ) — за надання кредиту; в розмірі 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) — за надання Держгарантій. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: до 31.12.2025р.;
- ♦ погашення кредиту: зменшення ліміту щомісяця рівними частинами, починаючи з 8-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 25-го числа;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотних коштів;

інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжевоїна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки".

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. Прийняти рішення про надання ПриватБанку фінансової поруки, строком до повного виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором, та укладення Підприємством з ПриватБанком Договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та ПриватБанком на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: відновлювана кредитна лінія за програмою "надання Державних гарантій КМУ";
- ♦ сума кредиту: 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.)+2%, у разі порушення зобов'язань (Індекс UIRD (3 міс.)+2%)*2, де Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передусє даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.

- максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
 - винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі 1% від цільової суми кредиту (без ПДВ) — за надання кредиту; в розмірі 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) — за надання Держгарантії. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
 - комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
 - строк користування кредитом: до 31.12.2025р.;
 - погашення кредиту: зменшення ліміту щомісяця рівними частинами, починаючи з 8-го місяця фінансування;
 - погашення відсотків: щомісячно 25-го числа;
 - цільове призначення: поповнення оборотних коштів;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПИТАННЯ №2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голосували по питанню "2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".

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. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"



/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /






В цьому документі прошите, пронумеровано та
скріплено печаткою 3 (три) аркуша
Секретар засідання _____ Григор'єва С.В.

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

Дата проведення зборів: 05.08.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.08.2024 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжева, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Прийняти рішення про надання ПриватБанку фінансової поруки, строком до повного виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором, та укладення Підприємством з ПриватБанком Договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та ПриватБанком на наступних умовах:

- ◆ вид кредиту: відновлювана кредитна лінія за програмою "надання Державних гарантій КМУ";
- ◆ сума кредиту: 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.)+2%, у разі порушення зобов'язань (Індекс UIRD (3 міс.)+2%)*2, де Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передус даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі 1% від цільової суми кредиту (без ПДВ) — за надання кредиту; в розмірі 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) — за надання Держгарантій. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: до 31.12.2025р.;
- ◆ погашення кредиту: зменшення ліміту щомісяця рівними частинами, починаючи з 8-го місяця фінансування;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 25-го числа;
- ◆ цільове призначення: поповнення оборотних коштів;

інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжева, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки".

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. Прийняти рішення про надання ПриватБанку фінансової поруки, строком до повного виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором, та укладення Підприємством з ПриватБанком Договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та ПриватБанком на наступних умовах:

- ◆ вид кредиту: відновлювана кредитна лінія за програмою "надання Державних гарантій КМУ";
 - ◆ сума кредиту: 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
 - ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.)+2%, у разі порушення зобов'язань (Індекс UIRD (3 міс.)+2%)*2, де Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
 - ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
 - ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі 1% від цільової суми кредиту (без ПДВ) — за надання кредиту; в розмірі 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) — за надання Держгарантій. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
 - ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
 - ◆ строк користування кредитом: до 31.12.2025р.;
 - ◆ погашення кредиту: зменшення ліміту щомісяця рівними частинами, починаючи з 8-го місяця фінансування;
 - ◆ погашення відсотків: щомісячно 25-го числа;
 - ◆ цільове призначення: поповнення оборотних коштів;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 05.08.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.08.2024 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. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голосували по питанню "2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".

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:

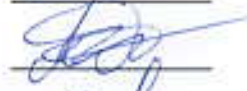
2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /