

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 18.11.2022 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.11.2022 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 14.11.2022 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 3 особи із загальною кількістю 3 231 157 голосів що становить 97,79% 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 3 акціонера які у сукупності володіють 3 231 157 голосів що становить 97,79% 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 Ландарь Віталій Іванович, Члени Лічильної комісії Сидорчук Лідія Василівна, Шульга Юрій Васильович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Масонцев Олександр Петрович (паспорт серія КЕ №563505, виданий Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області 14.02.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268207910).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 04.11.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 18.11.2022 р.

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

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про схвалення укладеного 30.09.2022 Товариством Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 30.09.2022 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, є Додатком № 4 до цього Протоколу

2. Про передачу Товариством в наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, наступного майна:

Нежитлові будівлі, літери «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «Ж1», «К», «Н», загальною площею 6339,1 кв.м, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі – нежитлові будівлі).

Нежитлова будівля, А – 634 кв.м., нежитлова будівля, Б – 2600,9 кв.м., нежитлова будівля, В – 720,6 кв.м., нежитлова будівля, Г – 887 кв.м., нежитлова будівля, Д – 273,2 кв.м., нежитлова будівля, Е – 376,7 кв.м., нежитлова будівля, Ж,Ж1 – 657,2 кв.м., нежитлова будівля, К – 141,8 кв.м., нежитлова будівля, Н – 47,8 кв.м.

Вищевказані нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, яка одночасно передається в іпотеку.

Право власності Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

Земельна ділянка, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі - земельна ділянка) цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі належить на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ№214671, виданого 25 грудня 2009 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради на підставі Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777, договору купівлі продажу земельної ділянки від 11.11.2009 року, посвідченого Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером №902.

Державний акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 01-18-00199. Право власності на земельну ділянку, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 782629880391, номер запису про право власності 12153800, (надалі – Предмет іпотеки 2).

Адміністративно-побутово-виробнича будівля (літ.Ц), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Оранжерейна,1, загальною площею 3443,3 кв.м.; належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер:41515530, видане 30.07.2015 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Право власності Іпотекодавцю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що підтверджується витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 27.07.2015, індексний номер витягу:41515629,реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 692532180000, номер запису про право власності: 10622149, (надалі – Предмет іпотеки 3)».

3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ «АК-ТРАНС» Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання договору наступної іпотеки вищезазначеного майна з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКУЛА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776.

Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (додаток № 1 до цього Протоколу).

8. Прийняття рішення про доповнення переліку видів економічної діяльності ПРАТ "АК-ТРАНС" та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Про схвалення укладеного 30.09.2022 Товариством Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 30.09.2022 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, є Додатком № 4 до цього Протоколу.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Схвалити укладений 30.09.2022 Товариством Договір про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 30.09.2022 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 є Додатком № 4 до цього Протоколу.

Голосували по питанню "1. Про схвалення укладеного 30.09.2022 Товариством Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 30.09.2022 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, є Додатком № 4 до цього Протоколу."

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Схвалити укладений 30.09.2022 Товариством Договір про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 30.09.2022 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 є Додатком № 4 до цього Протоколу.

ПИТАННЯ №2. Про передачу Товариством в наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА",

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, наступного майна:

Нежитлові будівлі, літери "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "Ж1", "К", "Н", загальною площею 6339,1 кв.м, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі – нежитлові будівлі).

Нежитлова будівля, А – 634 кв.м., нежитлова будівля, Б – 2600,9 кв.м., нежитлова будівля, В – 720,6 кв.м., нежитлова будівля, Г – 887 кв.м., нежитлова будівля, Д – 273,2 кв.м., нежитлова будівля, Е – 376,7 кв.м., нежитлова будівля, Ж,Ж1 – 657,2 кв.м., нежитлова будівля, К – 141,8 кв.м., нежитлова будівля, Н – 47,8 кв.м.

Вищевказані Нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, яка одночасно передається в іпотеку.

Право власності Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

Земельна ділянка, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі - земельна ділянка) цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ№214671, виданого 25 грудня 2009 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради на підставі Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777, договору купівлі продажу земельної ділянки від 11.11.2009 року, посвідченого Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером №902.

Державний акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 01-18-00199. Право власності на земельну ділянку, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 782629880391, номер запису про право власності 12153800, (надалі – Предмет іпотеки 2).

Адміністративно-побутово-виробнича будівля (літ.Ц), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Оранжерейна,1, загальною площею 3443,3 кв.м.; належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер:41515530, видане 30.07.2015 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Право власності Іпотекодавцю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що підтверджується витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 27.07.2015, індексний номер витягу:41515629,реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 692532180000, номер запису про право власності: 10622149, (надалі – Предмет іпотеки 3)".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Передати в наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, наступного майна:

Нежитлові будівлі, літери "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "Ж1", "К", "Н", загальною площею 6339,1 кв.м, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі – нежитлові будівлі).

Нежитлова будівля, А – 634 кв.м., нежитлова будівля, Б – 2600,9 кв.м., нежитлова будівля, В – 720,6 кв.м., нежитлова будівля, Г – 887 кв.м., нежитлова будівля, Д – 273,2 кв.м., нежитлова будівля, Е – 376,7 кв.м., нежитлова будівля, Ж,Ж1 – 657,2 кв.м., нежитлова будівля, К – 141,8 кв.м., нежитлова будівля, Н – 47,8 кв.м.

Вищевказані Нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, яка одночасно передається в іпотеку.

Право власності Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

Земельна ділянка, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі - земельна ділянка) цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ№214671, виданого 25 грудня 2009 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради на підставі Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777, договору купівлі продажу земельної ділянки від 11.11.2009 року, посвідченого Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером №902.

Державний акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 01-18-00199. Право власності на земельну ділянку, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 782629880391, номер запису про право власності 12153800, (надалі – Предмет іпотеки 2).

Адміністративно-побутово-виробнича будівля (літ.Ц), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Оранжерейна,1, загальною площею 3443,3 кв.м.; належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер:41515530, видане 30.07.2015 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Право власності Іпотекодавцю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що підтверджується витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 27.07.2015, індексний номер витягу:41515629, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 692532180000, номер запису про право власності: 10622149, (надалі – Предмет іпотеки 3)".

Голосували по питанню "2. Про передачу Товариством в наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, наступного майна:

Нежитлові будівлі, літери "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "Ж1", "К", "Н", загальною площею 6339,1 кв.м, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі – нежитлові будівлі).

Нежитлова будівля, А – 634 кв.м., нежитлова будівля, Б – 2600,9 кв.м., нежитлова будівля, В – 720,6 кв.м., нежитлова будівля, Г – 887 кв.м., нежитлова будівля, Д – 273,2 кв.м., нежитлова будівля, Е – 376,7 кв.м., нежитлова будівля, Ж,Ж1 – 657,2 кв.м., нежитлова будівля, К – 141,8 кв.м., нежитлова будівля, Н – 47,8 кв.м.

Вищевказані Нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, яка одночасно передається в іпотеку.

Право власності Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

Земельна ділянка, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі - земельна ділянка) цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ№214671, виданого 25 грудня 2009 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради на підставі Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777, договору купівлі продажу земельної ділянки від 11.11.2009 року, посвідченого Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером №902.

Державний акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 01-18-00199. Право власності на земельну ділянку, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 782629880391, номер запису про право власності 12153800, (надалі – Предмет іпотеки 2).

Адміністративно-побутово-виробнича будівля (літ.Ц), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Оранжерейна,1, загальною площею 3443,3 кв.м.; належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер:41515530, видане 30.07.2015 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Право власності Іпотекодавцю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що підтверджується витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 27.07.2015, індексний номер витягу:41515629,реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 692532180000, номер запису про право власності: 10622149, (надалі – Предмет іпотеки 3)".

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Передати в наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, наступного майна:

Нежитлові будівлі, літери "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "Ж1", "К", "Н", загальною площею 6339,1 кв.м, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі – нежитлові будівлі).

Нежитлова будівля, А – 634 кв.м., нежитлова будівля, Б – 2600,9 кв.м., нежитлова будівля, В – 720,6 кв.м., нежитлова будівля, Г – 887 кв.м., нежитлова будівля, Д – 273,2 кв.м., нежитлова будівля, Е – 376,7 кв.м., нежитлова будівля, Ж,Ж1 – 657,2 кв.м., нежитлова будівля, К – 141,8 кв.м., нежитлова будівля, Н – 47,8 кв.м.

Вищевказані Нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, яка одночасно передається в іпотеку.

Право власності Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

Земельна ділянка, площею 2,4915 га, кадастровий номер: 8000000000:91:058:0002, за адресою: місто Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1, (надалі - земельна ділянка) цільове призначення якої – для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ№214671, виданого 25 грудня 2009 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради на підставі Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777, договору купівлі продажу земельної ділянки від 11.11.2009 року, посвідченого Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером №902.

Державний акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 01-18-00199. Право власності на земельну ділянку, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 782629880391, номер запису про право власності 12153800, (надалі – Предмет іпотеки 2).

Адміністративно-побутово-виробнича будівля (літ.Ц), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Оранжерейна,1, загальною площею 3443,3 кв.м.; належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер:41515530, видане 30.07.2015 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Право власності Іпотекодавцю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що підтверджується витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 27.07.2015, індексний номер витягу:41515629, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 692532180000, номер запису про право власності: 10622149, (надалі – Предмет іпотеки 3)".

ПИТАННЯ №3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання договору наступної іпотеки вищезазначеного майна з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання договору наступної іпотеки вищезазначеного майна з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776.

Голосували по питанню "3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання договору наступної іпотеки вищезазначеного майна з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776."

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання договору наступної іпотеки вищезазначеного майна з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, в порядку майнового поручительства за Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, та попереднє схвалення та укладення Договору наступної іпотеки між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776.

ПИТАННЯ №4. Про попереднє схвалення укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "4. Про попереднє схвалення укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені".

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з врахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПИТАННЯ №5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з врахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків

2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Голосували по питанню "5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420".

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПИТАННЯ №6. Про попереднє схвалення укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суму позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "6. Про попереднє схвалення укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені".

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПИТАННЯ №7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Голосували по питанню "7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО

ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424."

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року а також наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

ПИТАННЯ №8. Прийняття рішення про доповнення переліку видів економічної діяльності ПРАТ "АК-ТРАНС" та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. У зв'язку із виробничою необхідністю додати до переліку видів економічної діяльності Товариства наступними:

- ◆ КВЕД 52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- ◆ КВЕД 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

8.2. Внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.3. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, уповноважену та призначену Головою правління Товариства за довіреністю) вчинити всі дії (в тому числі, підписувати заяви, повідомлення, довіреності, документи та будь-які інші документи), необхідні для відповідної державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували по питанню "8. Прийняття рішення про доповнення переліку видів економічної діяльності ПРАТ "АК-ТРАНС" та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

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

"За" – 3 231 157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. У зв'язку із виробничою необхідністю додати до переліку видів економічної діяльності Товариства наступними:

- ◆ КВЕД 52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- ◆ КВЕД 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

8.2. Внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.3. Уповноважити Голову правління Товариства Масонцева Олександра Петровича (або особу, уповноважену та призначену Головою правління Товариства за довіреністю) вчинити всі дії (в тому числі, підписувати заяви, повідомлення, довіреності, документи та будь-які інші документи), необхідні для відповідної державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова річних загальних зборів акціонерів

/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Голова правління ПРАТ "АК-ТРАНС"

/ Масонцев Олександр Петрович /