

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.05.2023 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 16.05.2023 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 зареєструвалися 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 — Григор'єва Світлана Володимирівна, 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: 09.05.2023 року та 15.05.2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 09.05.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 19.05.2023 р.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рр. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р.
10. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Шкляр О.Г. _____

Секретар зборів Григор'єва С.В. _____

14. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії.

15. Про обрання Ревізійної комісії.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2021р затвердити.

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

1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2021р затвердити.

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

1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рр. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 р. затвердити.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Голови правління не здійснювати.

2.3. Роботу Голови правління Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рр. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 р. затвердити.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Голови правління не здійснювати.

2.3. Роботу Голови правління Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. затвердити.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. затвердити.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. затвердити.

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

5.3. Роботу Наглядової ради в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. затвердити.

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

5.3. Роботу Наглядової ради в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. затвердити.

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

6.3. Роботу Наглядової ради в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. затвердити.

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

6.3. Роботу Наглядової ради в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

Голосували по питанню "7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р."

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

ПИТАННЯ №8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Голосували по питанню "8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р."

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

ПИТАННЯ №9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(чотири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р.

Голосували по питанню "9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р."

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(чотири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р.

ПИТАННЯ №10. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 229 991,09 грн.(один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 09 коп.), отриманий Товариством за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік: Спрямувати одержаний прибуток за 2022 р. на покриття збитків минулого року. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "10. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 р."

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 229 991,09 грн.(один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 09 коп.), отриманий Товариством за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік: Спрямувати одержаний прибуток за 2022 р. на покриття збитків минулого року. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Лінецького В.П., Постельникова М.В., Чекан Т.М.

Голосували по питанню "11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради".

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:

11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Лінецького В.П., Постельникова М.В., Чекан Т.М.

ПИТАННЯ №12. Про обрання Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Обрати членів Наглядової ради:

- Постельніков Віктор Миколайович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Чекан Тамара Миколаївна.

Голосували по питанню "12. Про обрання Наглядової ради".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 14 211 895 голосів.

"За" кандидатуру Постельніков Віктор Миколайович – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Григор'єва Світлана Володимирівна – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Лінецький Володимир Павлович – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Постельников Микола Володимирович – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Чекан Тамара Миколаївна – 2 842 379 голосів;

"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:

12.1. Обрати членів Наглядової ради:

- Постельніков Віктор Миколайович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Чекан Тамара Миколаївна.

ПИТАННЯ №13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

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:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ №14. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії в складі: Голови Ревізійної комісії Аврамч Л.В., Членів: Лохи Р.Д., Шкляра О.Г.

Голосували по питанню "14. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії".

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

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

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

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

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

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії в складі: Голови Ревізійної комісії Аврамч Л.В., Членів: Лохи Р.Д., Шкляра О.Г.

ПИТАННЯ №15. Про обрання Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

15.1. Обрати членів Ревізійної комісії:

– Аврамч Людмила Володимирівна;

– Лоха Раїса Дмитрівна;

– Шкляр Олександр Георгійович.

Голосували по питанню "15. Про обрання Ревізійної комісії".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 8 527 137 голосів.

"За" кандидатуру Аврамч Людмила Володимирівна – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Лоха Раїса Дмитрівна – 2 842 379 голосів;

"За" кандидатуру Шкляр Олександр Георгійович – 2 842 379 голосів;



"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:

15.1. Обрати членів Ревізійної комісії:

- Авраміч Людмила Володимирівна;
- Лоха Раїса Дмитрівна;
- Шкляр Олександр Георгійович.

ПИТАННЯ №16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували по питанню " 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства".

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:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"



/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"



/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

