

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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:

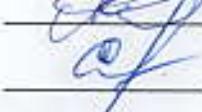
- 3.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії



/ Ландар Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

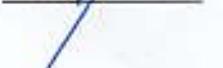


/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(четири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста
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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.(четири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста
чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків:
збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

/ Ландар Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельникова 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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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 Постельникова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Лінецького В.П., Постельникова М.В., Чекан Т.М.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №12. Про обрання Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Обрати членів Наглядової ради:

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

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

Форма голосування кумулятивне голосування бюллетенем №2.

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

"За" кандидатуру Постельникова Віктора Миколайовича – 2 842 379 голосів;

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

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

"За" кандидатуру Постельникова 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 бюллетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Обрати членів Наглядової ради:

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

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Григор'єва Світлана Володимирівна, Члени Лічильної комісії Ландар Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландар Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

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

Форма голосування бюллетенем №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 бюллетенями, 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 Авраміч Л.В., Членів: Лохи Р.Д., Шкляра О.Г.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №15. Про обрання Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

15.1. Обрати членів Ревізійної комісії:

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

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

Форма голосування кумулятивне голосування бюллетенем №2.

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

"За" кандидатуру Авраміч 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 бюллетенями, 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.

Голова Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.05.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 бюллетенем №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 бюллетенями, 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 Лічильної комісії

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

В цьому документі прошите, пронумеровано та скріплено печаткою 16 (шістнадцять) аркушів

Голова Пічильної комісії С.Б. Григор'я С.В.

