

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які призначені на 18 листопада 2022 року**

Приватне акціонерне товариство "АК-ТРАНС"
(надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475162,
адреса місцезнаходження 04112, м. Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1)

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС" **дистанційно 18 листопада 2022 року** (далі - Загальні збори).

18 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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).

12 жовтня 2022 року Наглядовою радою ПРАТ "АК-ТРАНС" прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС" та дистанційне їх проведення. Наглядова рада ПРАТ "АК-ТРАНС", при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Тимчасового порядку. Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 06.10.2022 року (Протокол № 2 від 06.10.2022 року).

04 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ "АК-ТРАНС": <http://ak-trans.pat.ua/>

04 листопада 2022 року - дата початку голосування.

18 листопада 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18:00 год.** дати завершення голосування (**18 листопада 2022 року**).

14 листопада 2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС".

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС":

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 УБЛІЧНИМ 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.

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

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

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.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

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 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,

zareєстровано 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 з питання № 3 проекту порядку денного:

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.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

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 суму 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 з питання № 5 проекту порядку денного:

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 суму 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 з питання № 6 проекту порядку денного:

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.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

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.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ "АК-ТРАНС" (<http://ak-trans.pat.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах <http://ak-trans.pat.ua/>

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ "АК-ТРАНС" зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ "АК-ТРАНС" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ak-trans04112@ukr.net

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ak-trans04112@ukr.net

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПРАТ "АК-ТРАНС" до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ak-trans04112@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПРАТ "АК-ТРАНС" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів – ak-trans04112@ukr.net

Голова Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцев Олександр Петрович є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ "АК-ТРАНС" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АК-ТРАНС" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 04 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години 18 листопада 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ "АК-ТРАНС", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АК-ТРАНС", або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства (<http://ak-trans.pat.ua/>) відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АК-ТРАНС", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АК-ТРАНС".

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АК-ТРАНС", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПРАТ "АК-ТРАНС" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 12.10.2022 р. загальна кількість простих акцій становить 3 534 343 штук, кількість голосуючих акцій становить 3 304 041 штук.

Голова Правління

О.П. Масонцев