

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК-ТРАНС»

(далі – ПРАТ «АК-ТРАНС» або «Товариство»)

код ЄДРПОУ 05475162, місцезнаходження Товариства: 04112, м. Київ, вулиця Оранжерейна, будинок 1
БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 листопада 2022 року
(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «АК-ТРАНС» починається 04 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 18 листопада 2022 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	18 листопада 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про схвалення укладеного 30.09.20022 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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 30.09.20022 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

1.1. Схвалити укладений 30.09.20022 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 30.09.20022 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 № 4до цього Протоколу.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

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

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

Право власності *Іпотекодавця на вищевказані нежитлові будівлі* зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29 квітня 2021 року, державним реєстратором – Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 41839445, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353378780000, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованим Кузьменко Юлією Володимирівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.2021 року, індексний номер витягу: 255638822 (надалі – Предмет іпотеки 1).

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

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

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

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

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

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

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

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

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

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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)".

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:

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

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Про попереднє схвалення укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим 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 Постельниковим 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:

4.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Постельниковим 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 Постельниковим 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:

6.1. Схвалити укладення між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим 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 Постельниковим 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.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Постельниковим 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 Постельниковим 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.

«ЗА»

«ПРОТИ»
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:

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

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

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

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

«ЗА»

«ПРОТИ»
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).