

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Масонцев Олександр Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475162
4. Місцезнаходження: 04112, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Оранжерейна,1
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-84-09, (044) 483-84-09
6. Адреса електронної пошти: ak-trans04112@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення наглядової ради емітента від 12.03.2024, 12-03/24-1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://ak-trans.pat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета	

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства або його дочірніх підприємств;
 - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладалися;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось.
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють;
 - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має;
 - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має;
 - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається,

тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графі звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**
ПрАТ "АК-ТРАНС"
3. **Дата проведення державної реєстрації**
20.03.1992
4. **Територія (область)**
м.Київ
5. **Статутний капітал (грн)**
883585,75
6. **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**
0
7. **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**
0
8. **Середня кількість працівників (осіб)**
17
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
10. **Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
 - 2) IBAN
UA113052990000026004006806069
 - 3) поточний рахунок
UA113052990000026004006806069
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
валютний рахунок відсутній, МФО д/н
 - 5) IBAN
д/н
 - 6) поточний рахунок
д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства: управління, допоміжне господарство. Управління товариством здійснюють: вищий орган товариства -Загальні збори акціонерів; Наглядова рада Товариства; Правління товариства, Ревізійна комісія. Дочірніх підприємств, філій та представництв товариство не створювало. В організаційній структурі в звітному періоді зміни не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 15 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати праці: 2121,4 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду на 383,9 тис. грн. за рахунок збільшення відпрацьованого робочого часу через відсутність адміністративних відпусток працівників в поточному періоді у порівнянні з минулим роком та збільшенням посадових окладів працівників на суму індексації заробітної плати, виплату якої було призупинено на.2023р. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого у звітному періоді збільшалась у порівнянні з попереднім періодом і склала 10399 грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Товариство не входить до об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звітного періоду щодо реорганізацій з боку третіх осіб пропозицій не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ПрАТ "АК-ТРАНС" в 2023 році обґрунтована наказом про облікову політику, відповідно до якого обумовлений порядок організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства. Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві ведеться на основі діючих нормативних та інструктивних документів, зокрема: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", діючої Концептуальної основи фінансової звітності, національних стандартів бухгалтерського обліку, та із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми "1-С Бухгалтерія". Основні принципи облікової політики: Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності,

безперервності діяльності, періодичності історичної собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового виміру. Необоротні активи. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться за історичною собівартістю. До основних засобів відносяться активи, строк корисного використання яких більше 1-го року та вартістю більше 6000 грн. Основні засоби, вартість яких є нижче 6000 грн., рахуються малоцінними необоротними матеріальними активами, та у звітності за НСБО списуються на витрати в розмірі 100% вартості в першому місяці використання. Обраною моделлю оцінки вважається модель за собівартістю. Амортизація основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу. Запаси. Вибуття виробничих запасів відображається за методом ФІФО. Запаси, які не приносять економічної вигоди в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує імовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод і можливістю достовірно її визначити. В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи відображається за чистою вартістю. Зобов'язання визнаються лише тоді, коли актив отриманий, та якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівників. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать. Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України - гривні. Фінансова звітність підготовлена із застосуванням НСБО№7 "Основні засоби", НСБО№9 "Запаси", НСБО№26"Виплати працівникам", НСБО№15 "Дохід", НСБО№16"Витрати" НСБО №17"Податок на прибуток", НСБО№ 23 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" НСБО№ 25"Звіт суб'єкта малого підприємництва".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом діяльності є надання в оренду власної адміністративної та виробничої площі та виконання послуг по стоянці та зберіганню транспорту. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. При укладанні договорів оренди для захисту ризиків несплати орендної плати в договорі обумовлені умови їх дострокового розірвання при несплаті коштів до зазначеної дати. У зв'язку з тим, що Товариство виробництвом не займається, робота по розширенню ринків збуту та розширення виробництва не проводиться. У товариства немає постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

На протязі останніх трьох років змін в вартості основних засобів не було. Протягом останніх п'яти років відчужень активів не було, крім списання з балансу повністю амортизованих, непридатних до використання основних засобів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До складу основних засобів зараховуються активи з терміном їх корисного використання більше одного року. Первісна вартість основних засобів на початок року по даним фінансової звітності складає 74166,7 тис.грн. на кінець року - 74167,0 тис.грн. Знос основних засобів на початок року становить 1345,8 тис. грн., на кінець року - 1370,3 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. По всім групам основних засобів, крім земельної ділянки та інвестиційної нерухомості, нарахована амортизація. У використанні основних засобів обмеження відсутні. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів, щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів, без врахування земельної ділянки, найбільшу долю займають будинки, споруди. Екологічні питання в значній мірі не впливають на використання основних засобів. Планів щодо капітального будівництва товариство немає. Розширення та вдосконалення основних засобів вимагає вкладення значних грошових коштів, в зв'язку з чим найближчим часом товариство не планує розширення та вдосконалення основних засобів.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є: 1. продовження воєнного стану. 2 девальвація гривні. 3. високий темп інфляції. 4. підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності та інше. 4.реформи уряду, спрямовані на розвиток підприємницької діяльності в воєнний та післявоєнний періоди. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних ресурсів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 1862,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 6886 тис. грн., за роботи, товари та послуги - 17,5 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для поліпшення фінансового стану планується здійснювати заходи по збільшенню обсягів

виконуємих послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
виконавчий орган	<p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції Правління належить забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку та інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом та Положенням про Правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на п'ять років.</p> <p>Правління складається з п'ятерох членів: Голови, заступника та трьох членів Правління.</p>	<p>Станом на дату складання звіту до складу Правління входять: Голова правління Масонцев Олександр Петрович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Петухов Михайло Михайлович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Рубан Тетяна Михайлівна переобрана на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Цікота Сергій Валерійович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Комітети Правління не створювалися.</p>
наглядова рада	<p>Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'ятерох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів. До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p>	<p>Станом на дату складання звіту до складу Наглядової ради входять: Постельніков Віктор Миколайович, переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Головою Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 25.05.2023 р.; Григор'єва Світлана Володимирівна переобрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Лінецький Володимир Павлович переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Постельников Микола Володимирович переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Чекан Тамара Миколаївна переобрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки.</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради (як представник акціонера)	Постельников Микола Володимирович	1971	Вища закінчив МАУП у 2003 році	27	ПрАТ "Автомобільна група "ВПОС", -, директор адміністративно-господарського відділу	25.05.2023, 3 роки
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здійснювати контроль за діяльністю Правління, захищати права акціонерів товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; Член НР є уповноваженим представником акціонера Постельникова В.М, який володіє 80,41% від СК ПрАТ "АК-ТРАНС" Основне місце роботи і посада - інженер ДП "АУДІ ЦЕНТР ВПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна,1. В звітному періоді посадова особа працювала по сумісництву в АТ "АК-ТРАНС" на посаді оператора котельні. Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи - 28 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: інженер, директор, Член Наглядової ради. Особу обрано як представника акціонера Постельникова Віктора Миколайовича.</p>						
2	Член Наглядової ради (як акціонер)	Григор'єва Світлана Володимирівна	1951	вища, закінчила КІНГ в 1972 році	54	АТП 13065, д/н, головний економіст	25.05.2023, 3 роки
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здійснювати контроль за діяльністю Правління, захищати права акціонерів товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; Свої обов'язки член НР виконувала безоплатно. В інших підприємствах вказана особа у звітному періоді не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 54 роки. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, Член Наглядової ради.</p>						
3	Член Правління	Штаненко Сергій Павлович	1957	Середньо-технічна, закінчив в 1982 році Республіканський заочний автомобільний технікум	49	АТП 13065, д/н, начальник автоколони	23.10.2023, 5 років
	<p>Опис:</p>						

	До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Свої обов'язки член правління виконував безоплатно. В інших підприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана на посаді рішенням Наглядової ради від 23.10.2023 р. Загальний стаж роботи 49 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови правління, Член Правління.						
4	Член Наглядової ради (як акціонер)	Лінецький Володимир Павлович	1950	середня, закінчив середню школу в 1967 році	55	АТП 13065, д/н, водій	25.05.2023, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здійснювати контроль за діяльністю Правління, захищати права акціонерів товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. В інших підприємствах вказана особа у звітному періоді не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 55 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: сторож, Член Наглядової ради.						
5	Член Ревізійної комісії	Шкляр Олександр Георгійович	1959	вища, закінчив КАДІ в 1985 році	46	АТП 13065, д/н, інженер технічного відділу	25.05.2023, 5 років
	Опис: Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Повноваження та обов'язки члена РК: Приймає участь в перевірці фінансово-господарської діяльності товариства та складанні висновку по річному звіту та балансу товариства; Свої обов'язки член РК виконує безоплатно. В інших підприємствах вказана особа у звітному періоді не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 46 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: інженер, Член Ревізійної комісії.						
6	Член Ревізійної комісії	Лоха Раїса Дмитрівна	1958	середня загальна, закінчила СШ№93 в 1976 році	46	АТП 13065, д/н, начальник відділу кадрів	25.05.2023, 5 років
	Опис: Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Повноваження та обов'язки члена РК: Приймає участь в перевірці фінансово-господарської діяльності товариства та складанні висновку по річному звіту та балансу товариства; Свої обов'язки член РК виконувала безоплатно. В інших підприємствах вказана особа у звітному періоді не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 46 років. Обіймала протягом своєї останніх п'яти років посади: секретар, Член Ревізійної комісії.						
7	Голова Наглядової ради (як акціонер)	Постельніков Віктор Миколайович	1958	вища, закінчив Київський державний університет в 1982 році	47	ЗАТ "Українське об'єднання "Експрес", -, генеральний директор	25.05.2023, 3 роки
	Опис:						

	Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки ради: здійснювати контроль за діяльністю Правління, захищати права акціонерів товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; В штаті ПрАТ "АК-ТРАНС" голова НР не перебував. Основне місце роботи - Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, Оранжерейна,1. Голова НР - акціонер товариства, який володіє 80.41% від СК ПрАТ "АК-ТРАНС". Свої обов'язки голови Наглядової ради виконував безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 47 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Голова Наглядової ради.						
	Голова Ревізійної комісії	Аврамч Людмила Володимирівна	1979	Вища, закінчила Національну академію державної податкової служби України в 2002 році	25	ПрАТ "Автомобільна група ВІПОС", -, головний бухгалтер	25.05.2023, 5 років
8	Опис: Свої обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту та "Положення про Ревізійну комісію". Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства, складає висновок по річному звіту та балансу товариства. Голова РК є уповноваженим представником акціонера Постельнікова В.М, який володіє 80,41% від СК ПрАТ "АК-ТРАНС". В штаті ПрАТ "АК-ТРАНС" голова РК не перебувала. Основне місце роботи - головний бухгалтер ДП "АУДІ ЦЕНТР "ВІПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна,1. Свої обов'язки голова Ревізійної комісії виконувала безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 25 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії, головний бухгалтер.						
	Член Правління	Петухов Михайло Михайлович	1955	Середня загальна, закінчив курси майстрів в 1982 році	51	АТП 13065, д/н, головний механік	23.10.2023, 5 років
9	Опис: До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Свої обов'язки член правління виконував безоплатно. В інших підприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи 51 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління, головний механік.						
	Член Правління	Рубан Тетяна Михайлівна	1977	вища, закінчила Національний технічний університет в 2003 році	20	ТОВ "Торговий дім "БЕЛЛАДЖІО", д/н, менеджер з бухгалтерського обліку	23.10.2023, 5 років
10	Опис: До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Свої обов'язки член правління виконувала безоплатно. В інших підприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа						

	переобрана на посаді рішенням Наглядової ради від 23.10.2023 р. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член Правління.						
11	Член Правління	Цікота Сергій Валерійович	1973	Середня , закінчив середню школу№8 м.Київ	35	АТП 13065, д/н, водій	23.10.2023, на 5 років
	Опис: До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Свої обов'язки член правління виконував безоплатно. В інших підприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана на посаді рішенням Наглядової ради від 23.10.2023 р. Загальний стаж роботи 35 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: водій, Член Правління.						
12	Член Наглядової ради (як представник акціонера)	Чекан Тамара Миколаївна	1961	Вища, закінчила Київський торгово-економічний інститут, 1986 р., економіст	42	ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", д/н, заступник Генерального директора з економіки та фінансів	25.05.2023, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здійснювати контроль за діяльністю Правління, захищати права акціонерів товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; Член НР є уповноваженим представником акціонера Постельнікова В.М, який володіє 80,41% від СК ПрАТ "АК-ТРАНС". В штаті ПрАТ "АК-ТРАНС" не перебувала. Основне місце роботи і посада - заступник Генерального директора з економіки та фінансів ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС". Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана 25.05.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 19.05.2023 р. Загальний стаж роботи - 42 роки. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: заступника Генерального директора з економіки та фінансів, Член Наглядової ради. Особу обрано як представника акціонера Постельнікова Віктора Миколайовича.						
13	Голова Правління	Масонцев Олександр Петрович	1962	Вища закінчив Одеське вище інженерно-морське училище у 1984 році.	46	ПрАТ "АГ-ВІПОС", -, директор департаменту розвитку дилерської мережі.	23.10.2023, 5 років
	Опис: Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, виконує рішення загальних зборів та Наглядової ради, представляє товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені товариства, виконує інші повноваження передбачені Статутом ПрАТ. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Розмір винагороди встановлений контрактом між головою правління та головою Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа переобрана на посаді рішенням Наглядової ради від 23.10.2023 р. Загальний стаж роботи 46 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. В звітному періоді посадова особа працювала по сумісництву на посаді тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ "Автомобільна група ВІПОС".						

	Головний бухгалтер	Рубан Тетяна Михайлівна	1977	вища, закінчила Національний технічний університет в 2003 році	20	ТОВ "Торговий дім "БЕЛЛАДЖІО", д/н, менеджер з бухгалтерського обліку	21.11.2012, безстроково
14	<p>Опис: До компетенції та обов'язків Головного бухгалтера належить: організація та ведення бухгалтерського обліку для забезпечення виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені посадовою інструкцією. Свої обов'язки головний бухгалтер виконувала з оплатою встановленою відповідно до штатного розпису. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у складі посадових оіб за звітний період не відбувалось. На посаду головного бухгалтера призначена Головою правління 21.11.2012 р. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член Правління.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Правління	Цікота Сергій Валерійович	1 293	0,03658	1 293	0
Член Правління	Петухов Михайло Михайлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (як якціонер)	Григор'єва Світлана Володимирівна	540	0,01528	540	0
Голова Наглядової ради (як якціонер)	Постельников Віктор Миколайович	2 841 839	80,40643	2 841 839	0
Член Правління	Штаненко Сергій Павлович	11 113	0,31443	11 113	0
Голова Ревізійної комісії	Авраміч Людмила Володимирівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шкляр Олександр Георгійович	100	0,00282938	100	0
Член Ревізійної комісії	Лоха Раїса Дмитрівна	26 708	0,75567	26 708	0
Член Наглядової ради (як якціонер)	Лінецький Володимир Павлович	100	0,00283	100	0
Голова Правління	Масонцев Олександр Петрович	0	0	0	0
Член Правління	Рубан Тетяна Михалівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради (як представник якціонера)	Постельников Микола Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (як представник якціонера)	Чекан Тамара Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Рубан Тетяна Михайлівна	0	0	0	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву	19030825	01032, Україна, - р-н, м.Київ, Шевченка, 50-г	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від міжнародного становища, пов'язаного з воєнними діями Російської Федерації по відношенню до держави України та загального економічного стану країни, пов'язаного з наслідками цього явища. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення економічної ситуації, пов'язане з продовженням військових дій, що матиме як наслідок серйозні економічні проблеми такі, як зменшення платоспроможності підприємств та зниження через це попиту на послуги Товариства. Незважаючи на складну міжнародну, економічну ситуацію, пов'язану з впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, Товариство планує продовжувати здійснювати основні види діяльності з метою отримання прибутку для підтримання свого подальшого існування. У 2024 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження партнерських відносин з діючими контрагентами та залучення до співпраці нових клієнтів в цілях забезпечення стабільного економічного стану.

2. Інформація про розвиток емітента

Останніми роками розвиток емітента був досить стриманим та відбувався в міру можливостей як самого емітента, так і його основного власника (інвестора). 2022-2023 роки для підприємства були роками виживання та прагнення залишитися працездатними на тлі сьогоденного положення в державі. Акціонерне товариство "АК-ТРАНС" є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "АК-ТРАНС". Товариство є резидентом України. Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Споживачами послуг Товариства є юридичні та фізичні особи. При укладанні договорів оренди з споживачами послуг, для захисту ризиків несплати орендної плати, в договорах обумовлені умови їх дострокового розірвання. Сезонність не впливає на виконання послуг. Інформацією про конкуренцію в галузі надання аналогічних послуг Товариство не володіє. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи-резиденти України. Станом на 31 грудня 2023 року кількість акціонерів Товариства 227 осіб, з них 224-фізичні особи з часткою акцій в статутному капіталі 88,76%, та 3- юридичні особи з часткою акцій в статутному капіталі 11,24%. Дочірніх та асоційованих компаній у Товариства немає. В поточному та в послідовних роках Товариство планує збереження основного виду діяльності - надання в оренду власного майна та залучення нових користувачів послуг підприємства шляхом маркетингу та гнучкої цінової політики.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається. Політика емітента, щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: _ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; _ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; _ визначення розміру можливих фінансових втрат у випадку ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем коливання доходів при відповідних видах

фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат у випадку ризикової події визначається за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента резервний капітал формується у розмірі 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні: Кредитний ризик, який являє собою ризик того, що споживач (клієнт) може не виконати своїх зобов'язань перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик постійно контролюється, шляхом проведення аналізу платоспроможності контрагентів та укладення договорів з постійними клієнтами та клієнтами з репутацією стабільного платника. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з дебіторською заборгованістю по наданню профільних послуг. Резерв під знецінення не створюється через відсутність довготривалої дебіторської заборгованості. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. В Товаристві є строкова позиція, яка одержана з процентними фінансовими зобов'язаннями. Коливання процентної ставки не очікується. Ризик ліквідності - представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані із заборгованістю та очікування грошових потоків від операційної діяльності, які можуть бути спрямовані на погашення заборгованості. Крім вищезазначених ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати зовнішні ризики, такі як: продовження воєнного стану, з яким пов'язані вірогідна девальвація гривні, високий темп інфляції, значне підвищення цін на енергоресурси, газ, паливо та інше, зміни в податковому законодавстві. Внутрішнім контролем та управлінням ризиками займається управлінський персонал, спираючись на досвід та знання економічного стану Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію". Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" Товариством не приймався та не оприлюднювався у зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного

управління не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу , об'єднання юридичних осіб або будь-який інший кодекс корпоративного управління Товариство не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-який інший кодекс корпоративного управління, Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положенням про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства. Відхилень від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті Товариства та вищезазначених положень, не відбувалось.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	19.05.2023	
Кворум зборів	86,03	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання порядку денного та прийняті з них рішення на щорічних Загальних зборах 19.05.2023р.. 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. .Прийняте рішення: 1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2021р затвердити. 1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати. 1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рр. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. Прийняте рішення: 2.1.Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 р. затвердити. 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Голови правління не здійснювати. 2.3. Роботу Голови правління Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 3.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити.	

3.2.Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 4.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за,2022 р. затвердити. 4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Прийняте рішення: 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. затвердити. 5.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. 5.3. Роботу Наглядової ради в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Прийняте рішення: 6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. затвердити. 6.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. 6.3. Роботу Наглядової ради в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. ПИТАННЯ №8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Прийняте рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р. ПИТАННЯ №9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: 9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(чотири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р. ПИТАННЯ №10. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 р. Прийняте рішення: 10.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 229 991,09 грн.(один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч дев'ясот дев'яносто одна гривня 09 коп.), отриманий Товариством за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік: Спрямувати одержаний прибуток за 2022 р. на покриття збитків минулого року. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. ПИТАННЯ №11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Прийняте рішення: 11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Линецького В.П., Постельнікова М.В., Чекан Т.М. ПИТАННЯ №12. Про обрання Наглядової ради. Прийняте рішення: 12.1. Обрати членів Наглядової ради: Постельнікова Віктора Миколайовича; Григор'єву Світлану Володимирівну; Линецького Володимира Павловича; Постельнікова Миколу Володимировича; Чекан Тамару Миколаївну. 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. Прийняте рішення: 13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. ПИТАННЯ №14. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 14.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії в складі: Голови Ревізійної комісії Авраміч Людмили Володимирівни, Членів: Лохи Раїси Дмитрівни, Шкляра Олександра Георгійовича ПИТАННЯ №15. Про обрання Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 15.1. Обрати членів Ревізійної комісії: Авраміч Людмилу Володимирівну; Лоху Раїсу Дмитрівну; Шкляра Олександра Георгійовича. 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. Прийняте 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. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	26.12.2023	
Кворум зборів	86,03	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПИТАННЯ №1. Про надання згоди на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 Договорів 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. Копії Договорів від 30.09.2022 року та 20.09.2023 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу. Прийняте рішення: 1.1. Надати згоду на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 прийняти рішення про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договорів про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від</p>	

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. Копії Договорів від 30.09.2022 року та 20.09.2023 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу. ПИТАННЯ №2. Про надання згоди на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Прийняте рішення: 2.1. Надати згоду на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. ПИТАННЯ №3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Прийняте рішення: 3.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням

Договорів про внесення змін до цього Договору №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. ПИТАННЯ №4. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. Прийняте рішення: 4.1. Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром

Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. ПИТАННЯ №5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з врахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420. Прийняте рішення: 5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, з врахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня

2021 року за реєстровим №1420. ПИТАННЯ №6. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. Прийняте рішення: 6.1. Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. ПИТАННЯ №7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про

внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, 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 ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровиєм, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. Прийняте рішення: 7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, 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 ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровиєм, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ППОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Прийняття рішення про схвалення укладення Товариством Договору про внесення змін до Договору про надання строкової процентної позики.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій	д/н	

товариства	
Інше (зазначити)	д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні (чергові) збори в звітному періоді скликалися та проведені 19.05.2023 р.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори в 2023 році скликалися та проведені 26.12.2023 р.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Постельніков Віктор Миколайович		X	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'яťох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Григор'єва Світлана Володимирівна		X	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'яťох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Лінецький Володимир Павлович		X	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та

			Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'ятьох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Постельников Микола Володимирович		X	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'ятьох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Чекан Тамара Миколаївна		X	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'ятьох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській	Дата засідання Кворум (%) Загальний опис прийнятих рішень 03.04.2023 100,0 1.Прийняти рішення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів Товариства. Датою дистанційного проведення річних (чергових) Загальних зборів (датою завершення голосування) встановити: "19" травня 2023 року 2.Затвердити зазначений проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 3.Встановити датою складення Переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення дистанційних чергових Загальних зборів Товариства "03" квітня 2023 року. 4. Датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства
---	--

<p>діяльності товариства</p>	<p>встановити "16" травня 2023 року, тобто станом на 24 годину за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства, як це вимагається абз.2 ч.1 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства". 5. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до дистанційних чергових Загальних зборів Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року. 6. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних чергових Загальних зборах Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року, у складі однієї особи - Григор'єву Світлану Володимирівну (в якості Голови реєстраційної комісії). 7. Обрати лічильну комісію дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які призначені на 19 травня 2023 року, у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії - Шульга Юрій Васильович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна. 8. Обрати Головою дистанційних річних (чергових) Загальних зборів Товариства Шкляра Олександра Георгійовича. Секретарем дистанційних річних (чергових) Загальних зборів Товариства Григор'єву Світлану Володимирівну. 9. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича особою, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні чергових Загальних зборів Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року. 10. Затвердити річну регульовану інформацію емітента ПРАТ "АК-ТРАНС" за 2022р. 03.05.2023 100,0 I. Не доповнювати питання порядку денного та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів що скликаються на 19.05.2023 р. II. Затвердити порядок денний та проекти рішень річних загальних зборів, що скликаються на 19.05.2023 р.: 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. 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. 3. Розгляд та</p>
-------------------------------------	--

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. 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. 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. 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. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022р. 9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. Проект рішення: 9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(чотири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотиреста дев'яносто чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р. 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. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Проект рішення: 11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Линецького В.П., Постельнікова М.В., Чекан

Т.М. 12. Про обрання Наглядової ради. Проект рішень: 12.1. Обрати членів Наглядової ради: Постельнікова В.М. Григор'єву С.В., Линецького В.П., Постельнікова М.В., Чекан Т.М. 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. 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. 15. Про обрання Ревізійної комісії. Проект рішення: 15.1. Обрати членів Ревізійної комісії: Авраміч Л.В., Лоху Р.Д., Шкляра О.Г. 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. III. Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного - пов'язаними є питання: 11, 12 та 13; 14, 15 та 16. IV. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються на 19.05.2023 р. 12.05.2023 100,0 1. Не доповнювати проекти рішень по питанням "12. Про обрання Наглядової ради." та "15. Про обрання Ревізійної комісії." порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 19.05.2023 р. та які були затверджені на засіданні Наглядової ради від 03.05.2023р. 2. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанням "12. Про обрання Наглядової ради." та "15. Про обрання Ревізійної комісії." порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 19.05.2023 р. 25.05.2023 100,00 1 Обрати Голову Наглядової ради Постельнікова Віктора Миколайовича, секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. 23.10.2023 100,00

1. Припинити повноваження Правління у зв'язку із закінченням їх строку в наступному складі: Голова правління Масонцев Олександр Петрович; Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович; Члени правління: Петухов Михайло Михайлович, Рубан Тетяна Михайлівна, Цікота Сергій Валерійович 2. Обрати Правління терміном на п'ять років в наступному складі: Голова правління Масонцев Олександр Петрович; Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович; Члени правління: Петухов Михайло Михайлович, Рубан Тетяна Михайлівна, Цікота Сергій Валерійович 3. Затвердити пропозицію щодо умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (Додаток№1). 4. Затвердити пропозицію щодо призначення Голови Правління Масонцева Олександра Петровича особою, яка уповноважується на

підписання договорів з членами Правління. 28.11.2023 100,00 1. Прийняти рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою в порядку передбаченою ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Визначити дату проведення дистанційних позачергових Загальних зборів (датою завершення голосування) 26 грудня 2023 р 3. Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р.: Питання 1. Про надання згоди на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 Договорів 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. Копії Договорів від 30.09.20022 року та 20.09.2023року 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу. Проект рішення 1.1.: Надати згоду на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 прийняти рішення про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договорів 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. Копії Договорів від 30.09.20022 року та 20.09.2023 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу. Питання 2. Про надання згоди на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є., 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням

ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Проект рішення 2.1.: Надати згоду на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко

К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Питання 3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ

(майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Проект рішення 3.1.: Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ

(майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Питання 4. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ

ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. Проект рішення 4.1.: Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом

Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. Питання 5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (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 ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420. Проект рішення 5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (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 ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними

забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420. Питання 6. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. Проект рішення 6.1. Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. Питання 7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. Проект рішення 7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. 3. Визначити датою складення Переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства (що скликаються на 26 грудня 2023 р.) 01 грудня 2023 року. 4. Визначити датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (що скликаються на 26 грудня 2023 р.) 21 грудня 2023 р. 5. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича посадовою особою,

	<p>відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. 6. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р., у складі однієї особи - Григор'євої Світлани Володимирівни (в якості Голови реєстраційної комісії), яку уповноважити провести реєстрацію акціонерів Товариства для участі у дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р.. 7. Обрати Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р., у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії - Шульга Юрій Васильович, Члени Лічильної комісії: Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна. Встановити що повноваження Лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування, передачі їх та інших документів Голові зборів та виконання інших покладених на Лічильну комісію обов'язків згідно чинного законодавства. 8. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. Шкляра Олександра Георгійовича, Секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. 9. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича особою, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. 10 Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів товариства) при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р.</p> <p>06.12.2023 100,0 1. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ "АК-ТРАНС", що скликаються на 26.12.2023 р. (Додаток №1 до цього протоколу). 2. Визначити спосіб персонального надсилання повідомлення акціонерам - через депозитарну систему України. 3. Голові правління забезпечити розміщення повідомлення про проведення зборів на офіційному веб-сайті Товариства, у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилання повідомлення акціонерам - через депозитарну систему України.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	комітети не створювались		комітети не створювались

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 19.05.2023р., затверджені Звіти Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022р.р., прийняті рішення заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати, Визнати роботу Наглядової ради у 2021-2022рр. задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--------------------------------------	---

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) д/н		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк на загальних зборах 25.05.2023 р.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління Масонцев Олександр Петрович	Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, виконує рішення загальних зборів та Наглядової ради, представляє товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені товариства, виконує інші повноваження передбачені Статутом ПрАТ. До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати

	<p>діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
<p>Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович</p>	<p>До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
<p>Член правління Петухов Михайло Михайлович</p>	<p>До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою</p>

	<p>Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
<p>Член правління Рубан Тетяна Михайлівна</p>	<p>До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній</p>

	комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Член правління Цікота Сергій Валерійович	До компетенції та обов'язків члена правління належить: забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку товариства та інші повноваження та обов'язки передбачені Статутом ПрАТ. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом 2023 р. були проведені засідання на яких приймалися наступні рішення: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень. 23.01.2023 80,00 1.Затвердити інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022р. Фінансовому директору Григор'євій С.В. надати Наглядовій раді звіт по підсумкам 2022 року. 2.Затвердити та прийняти до виконання бюджет доходів та витрат на 2023рік. 3.Підвищити ставки за оренду нежитлових приміщень в залежності від площі оренди. Узгодити та підписати з кожним орендарем додаткові угоди до діючих договорів оренди про підвищення орендної плати з 01 лютого 2023 року. 4.Задовільнити прохання ТОВ "КАПІТАЛДРУК" про встановлення знижки по оплаті оренди нежитлового приміщення в лютому-квітні 2023р. розмірі 600,00 грн. щомісячно. Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення шляхом
--	--

укладання додаткової угоди до нього. 27.02.2023 100,00

1. Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% грн. щомісячно по оплаті оренди приміщення на період березень-травень 2023р. 2. Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткових угод. 3. Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 27.03.2023 100,00 І. Призначити щорічні загальні збори акціонерів на 19 травня 2023р. з наступним порядком денним. 1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021р. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022р. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021р. 8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2021р. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. 10. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2022 р. 11. Про припинення повноважень Наглядової ради. 12. Про обрання Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 15. Про обрання Ревізійної комісії. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. ІІ. Надати Наглядовій раді пропозиції щодо проекту порядку денного для узгодження. ІІІ. Для підготовки Зборів акціонерів створити організаційну комісію у складі: Голова комісії Масонцев Олександр Петрович, члени комісії: Григор'єва Світлана Володимирівна, Лоха Раїса Дмитрівна. Пропонувати Зборам обрати: Голову зборів Шкляра Олександра Георгійовича, секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. Лічильну комісію: Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна, Шульга Юрій Васильович. 25.04.2023 100,0 1. Затвердити інформацію про підсумки роботи Товариства в І кварталі 2023 року. 2. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи в І кварталі 2023 року. 3. Задовільнити прохання ТОВ "КАПІТАЛДРУК" про встановлення знижки в розмірі 600,00 грн. на травень-серпень

	<p>щомісячно по оплаті оренди приміщення. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткової угоди. 3.Застосовувати вказану знижку при формуванні рахунків на оплату послуг. 28.05.2023 100,0</p> <p>1.Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% грн. щомісячно по оплаті оренди приміщення на період червень-серпень 2023р. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткових угод. 3.Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 31.07.2023 80,00</p> <p>1. Затвердити інформацію про підсумки роботи Товариства в I півріччі 2023 року. 2. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи Товариства в I півріччі 2023 року. 04.09.2023 80,00</p> <p>1.Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% до щомісячної оплати за оренду приміщення на період вересень-грудень. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткової угоди. 3.Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 25.11.2023 80,00</p> <p>1.Затвердити: інформацію про результати роботи товариства за 9 місяців 2023р. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи за 9 місяців 2.Провести інвентаризацію активів в термін з 01.12.2023р по 16.12.2023р. По підсумкам інвентаризації, на підставі висновків постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначити активи, які підлягають списанню з балансу Товариства при 100% нарахованому зносі. 3. Головному механіку Шклярю О.Г. розробити план заходів з енергозбереження та зменшення витрат на оплату комунальних послуг та мобілізувати всі внутрішні ресурси на його виконання. Провести роз'яснювальну роботу з орендарями та працівниками Товариства по дотриманню заходів по економії електроенергії. 4. Затвердити підвищені орендні ставки по кожній будівлі за 1 кв.м нежитлових приміщень для застосування їх при укладанні договорів оренди нежитлових приміщень та внесенні змін в діючі 2024р. Ввести в дію з 01.01.2024р. положення про надання послуг по зберіганню та стоянці автомобілів на території Товариства.</p>
--	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 19.05.2023 р., затверджені Звіти Правління за підсумками 2021-2022 р.р., прийняті рішення заходів за результатами розгляду звітів Правління не здійснювати. Визнати роботу Правління у 2021-2022 р.р. задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.</p>
--	--

Примітки

Інформація про Наглядову раду. Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'ятьох осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів До складу Наглядової ради входять

Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради : - Постельніков Віктор Миколайович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.05.2023р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.05.2023р.) терміном на три роки. Головою Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 25.05.2023р. (Протокол Наглядової ради №4 від 25.05.2023р.) - Григор'єва Світлана Володимирівна обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.05.2023р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.05.2023р.) терміном на три роки. - Лінецький Володимир Павлович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.05.2023р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.05.2023р.) терміном на три роки. - Постельніков Микола Володимирович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами 19.05.2023р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.05.2023р.) терміном на три роки. - Чекан Тамара Миколаївна обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.05.2023р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.05.2023р.) терміном на три роки. Наглядова рада товариства не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльність комітетів не встановлено діючим статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Протягом 2023 року відбулися наступні засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум (%) Загальний опис прийнятих рішень 03.04.2023 100,0 1. Прийняти рішення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів Товариства. Датою дистанційного проведення річних (чергових) Загальних зборів (датою завершення голосування) встановити: "19" травня 2023 року 2. Затвердити зазначений проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 3. Встановити датою складення Переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення дистанційних чергових Загальних зборів Товариства "03" квітня 2023 року. 4. Датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства встановити "16" травня 2023 року, тобто станом на 24 годину за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства, як це вимагається абз.2 ч.1 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства". 5. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до дистанційних чергових Загальних зборів Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року. 6. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних чергових Загальних зборах Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року, у складі однієї особи - Григор'єву Світлану Володимирівну (в якості Голови реєстраційної комісії). 7. Обрати лічильну комісію дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які призначені на 19 травня 2023 року, у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії - Шульга Юрій Васильович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна. 8. Обрати Головою дистанційних річних (чергових) Загальних зборів Товариства Шкляра Олександра Георгійовича. Секретарем дистанційних річних (чергових) Загальних зборів Товариства Григор'єву Світлану Володимирівну. 9. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича особою, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні чергових Загальних зборів Товариства, які призначені на 19 травня 2023 року. 10. Затвердити річну регульовану інформацію емітента ПРАТ "АК-ТРАНС" за 2022р. 03.05.2023 100,0 I. Не доповнювати питання порядку денного та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів що скликаються на 19.05.2023 р. II. Затвердити порядок денний та проекти рішень річних загальних зборів, що скликаються на 19.05.2023 р.: 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. 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. 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. 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. 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. 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. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022р. 9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. Проект рішення: 9.1. Затвердити збиток у розмірі 4 179 494,90 грн.(чотири мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч чотиреста дев'яносто чотири гривні 90 коп.), отриманий Товариством за 2021 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збільшення доходів та зменшення витрат у 2022 р. 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. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Проект рішення: 11.1. Припинити повноваження Наглядової Ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор'євої С.В., Линецького В.П., Постельнікова М.В., Чекан Т.М. 12. Про обрання Наглядової ради. Проект рішень: 12.1. Обрати членів Наглядової ради: Постельнікова В.М. Григор'єву С.В., Линецького В.П., Постельнікова М.В., Чекан Т.М. 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. 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. 15. Про обрання Ревізійної комісії. Проект рішення: 15.1. Обрати членів Ревізійної комісії: Авраміч Л.В., Лоху Р.Д., Шкляра О.Г. 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. III. Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного - пов'язаними є питання: 11, 12 та 13; 14, 15 та 16. IV. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються на 19.05.2023 р. 12.05.2023 100,0 1. Не доповнювати проекти рішень по питанням "12. Про обрання Наглядової ради." та "15. Про обрання Ревізійної комісії." порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 19.05.2023 р. та які були затверджені на засіданні Наглядової ради від 03.05.2023р. 2. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанням "12. Про обрання Наглядової ради." та "15. Про обрання Ревізійної комісії." порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 19.05.2023 р. 25.05.2023 100,00 1 Обрати Голову Наглядової ради Постельнікова Віктора Миколайовича., секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. 23.10.2023 100,00

1. Припинити повноваження Правління у зв'язку із закінченням їх строку в наступному складі: Голова правління Масонцев Олександр Петрович; Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович; Члени правління: Петухов Михайло Михайлович, Рубан Тетяна Михайлівна, Цікота Сергій Валерійович 2. Обрати Правління терміном на п'ять років в наступному складі: Голова правління Масонцев Олександр Петрович; Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович; Члени правління: Петухов Михайло Михайлович, Рубан Тетяна Михайлівна, Цікота Сергій Валерійович 3. Затвердити пропозицію щодо умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (Додаток№1). 4. Затвердити пропозицію щодо призначення Голови Правління Масонцева Олександра Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління. 28.11.2023 100,00 1. Прийняти рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою в порядку передбаченою ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Визначити дату проведення дистанційних позачергових Загальних зборів (датою завершення голосування) 26 грудня 2023 р 3. Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р.: Питання 1. Про надання згоди на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 Договорів 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. Копії Договорів від 30.09.20022 року та 20.09.2023 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу. Проект рішення 1.1.: Надати згоду на схвалення укладених 30.09.2022 року та 20.09.2023 року Товариством Договорів 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 прийняти рішення про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договорів 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. Копії Договорів від 30.09.2022 року та 20.09.2023 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 Додатками №1 та №2 до цього Протоколу.

Питання 2. Про надання згоди на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про

попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Проект рішення 2.1.: Надати згоду на схвалення укладеного між 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 та Товариством Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, який був підписаний Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цього договору та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Питання 3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Проект рішення 3.1.: Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання 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, Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №1 ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ШПОТЕКИ (майнової поруки) від 20 вересня 2023 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 20 вересня 2023 року за реєстровим №263, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між 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 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору №07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року та 20.09.2023 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між 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 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені. Питання 4. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. Проект рішення 4.1.: Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх 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 НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені. Питання 5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до

ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420. Проект рішення 5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (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 ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3062 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки) від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим № 1993, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх 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 НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420. Питання 6. Про надання згоди на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. Проект рішення 6.1. Надати згоду на підписання у грудні 2023 року та схвалення усіх раніше укладених, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 про попереднє схвалення усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені. Питання 7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. Проект рішення 7.1.

Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО 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 та ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 грудня 2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1994, які були підписані Головою Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцевим Олександром Петровичем, 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 усіх 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 ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424. 3. Визначити датою складення Переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства (що скликаються на 26 грудня 2023 р.) 01 грудня 2023 року. 4. Визначити датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (що скликаються на 26 грудня 2023 р.) 21 грудня 2023 р. 5. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. 6. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р., у складі однієї особи - Григор'євої Світлани Володимирівни (в якості Голови реєстраційної комісії), яку уповноважити провести реєстрацію акціонерів Товариства для участі у дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р.. 7. Обрати Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р., у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії - Шульга Юрій Васильович, Члени Лічильної комісії: Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна. Встановити що повноваження Лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування, передачі їх та інших документів Голові зборів та виконання інших покладених на Лічильну комісію обов'язків згідно чинного законодавства. 8. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. Шкляра Олександра Георгійовича, Секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. 9. Призначити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича особою, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. 10 Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів товариства) при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства що скликаються на 26 грудня 2023 р. 06.12.2023

100,0 1. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ "АК-ТРАНС", що скликаються на 26.12.2023 р. (Додаток №1 до цього протоколу). 2. Визначити спосіб персонального надсилання повідомлення акціонерам - через депозитарну систему України. 3. Голові правління забезпечити розміщення повідомлення про проведення зборів на офіційному веб-сайті Товариства, у базі даних особи, яка провадить діяльність із

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилання повідомлення акціонерам - через депозитарну систему України. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 19.05.2023р., затверджені Звіти Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022р.р., прийняті рішення заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати, Визнати роботу Наглядової ради у 2021-2022рр. задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Склад виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого, згідно Статуту Товариства, становить п'ять осіб. Правління складається з Голови Правління, Заступника Голови Правління та членів Правління. Протягом звітного періоду структура Правління не змінювалась. Персональний склад Правління: Голова Правління - Масонцев Олександр Петрович; Заступник Голови Правління - Штаненко Сергій Павлович; Члени Правління: Петухов Михайло Михайлович, Рубан Тетяна Михайлівна, Цікота Сергій Валерійович. Внутрішня структура та функціональні обов'язки Правління, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Функціонально Правління зобов'язано: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; - своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, зовнішнім та внутрішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні: Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Члени Правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки завдані Товариству. Організаційною формою роботи ради Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління скликаються Головою правління: _ за власною ініціативою Голови Правління; _ за ініціативою Наглядової ради Товариства; _ за ініціативою ревізійної комісії Товариства; _ за ініціативою

члена Правління Товариства. Голова Правління головує на засіданні Правління та організує його проведення. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення засідання. Рішення Правління, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і за його дорученням один або декілька членів Правління Товариства. Голова та члени Правління несуть солідарну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 23.01.2023 80,00

1. Затвердити інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022р. Фінансовому директору Григор'євій С.В. надати Наглядовій раді звіт по підсумкам 2022 року. 2. Затвердити та прийняти до виконання бюджет доходів та витрат на 2023 рік. 3. Підвищити ставки за оренду нежитлових приміщень в залежності від площі оренди. Узгодити та підписати з кожним орендарем додаткові угоди до діючих договорів оренди про підвищення орендної плати з 01 лютого 2023 року. 4. Задовільнити прохання ТОВ "КАПІТАЛДРУК" про встановлення знижки по оплаті оренди нежитлового приміщення в лютому-квітні 2023р. розмірі 600,00 грн. щомісячно. Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення шляхом укладання додаткової угоди до нього. 27.02.2023 100,00 1. Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% грн. щомісячно по оплаті оренди приміщення на період березень-травень 2023р. 2. Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткових угод. 3. Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 27.03.2023 100,00 I. Призначити щорічні загальні збори акціонерів на 19 травня 2023р. з наступним порядком денним. I. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 2. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 3. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2021р. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2022р. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021р. 8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2021р. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. 10. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2022 р. 11. Про припинення повноважень Наглядової ради. 12. Про обрання Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 15. Про обрання Ревізійної комісії. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. II. Надати Наглядовій раді пропозиції щодо проекту порядку денного для узгодження. III. Для підготовки Зборів акціонерів створити організаційну комісію у складі: Голова комісії Масонцев Олександр Петрович, члени комісії: Григор'єва Світлана Володимирівна, Лоха Раїса Дмитрівна. Пропонувати Зборам обрати: Голову зборів Шкляра Олександра Георгійовича, секретарем Григор'єву Світлану Володимирівну. Лічильну комісію: Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна, Шульга Юрій Васильович. 25.04.2023 100,0 1. Затвердити інформацію про підсумки роботи Товариства в I кварталі 2023 року.

2. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи в I кварталі 2023 року. 3. Задовільнити прохання ТОВ "КАПІТАЛДРУК" про встановлення знижки в розмірі 600,00 грн. на травень- серпень щомісячно по оплаті оренди приміщення. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткової угоди. 3.Застосовувати вказану знижку при формуванні рахунків на оплату послуг. 28.05.2023 100,0 1.Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% грн. щомісячно по оплаті оренди приміщення на період червень-серпень 2023р. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткових угод. 3.Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 31.07.2023 80,00 1. Затвердити інформацію про підсумки роботи Товариства в I півріччі 2023 року. 2. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи Товариства в I півріччі 2023 року. 04.09.2023 80,00 1.Задовільнити прохання орендарів ТОВ "ВІЛІНТ", ФОП Гаврюк О.А про встановлення знижки в розмірі 25% до щомісячної оплати за оренду приміщення на період вересень-грудень. 2.Внести зміни до Договору оренди нежитлового приміщення, шляхом укладання додаткової угоди. 3.Застосовувати вказані знижки при формуванні рахунків на оплату послуг. 25.11.2023 80,00 1.Затвердити: інформацію про результати роботи товариства за 9 місяців 2023р. Фінансовому директору Григор'євій С.В. підготувати та надати Наглядовій раді звіт про підсумки роботи за 9 місяців 2.Провести інвентаризацію активів в термін з 01.12.2023р по 16.12.2023р. По підсумкам інвентаризації, на підставі висновків постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначити активи, які підлягають списанню з балансу Товариства при 100% нарахованому зносі. 3. Головному механіку Шкляру О.Г. розробити план заходів з енергозбереження та зменшення витрат на оплату комунальних послуг та мобілізувати всі внутрішні ресурси на його виконання. Провести роз'яснювальну роботу з орендарями та працівниками Товариства по дотриманню заходів по економії електроенергії. 4. Затвердити підвищені орендні ставки по кожній будівлі за 1 кв.м нежитлових приміщень для застосування їх при укладанні договорів оренди нежитлових приміщень та внесенні змін в діючі 2024р. Ввести в дію з 01.01.2024р. положення про надання послуг по зберіганню та стоянці автомобілів на території Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 19.05.2023р., затверджені Звіти Правління за підсумками 2021-2022р.р., прийняті рішення заходів за результатами розгляду звітів Правління не здійснювати. Визнати роботу Правління у 2021-2022рр. задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Склад Ревізійної комісії. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається із трьох осіб. До складу Ревізійної комісії обрано: Голова Ревізійної комісії - Авраміч Людмила Володимирівна; Член Ревізійної комісії - Лоха Раїса Дмитрівна; Член Ревізійної комісії - Шкляр Олександр Георгійович. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. По підсумкам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: _підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; _факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснили перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022рр. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 19.05.2023 р., затверджено звіти і висновки Ревізійної комісії за 2021-2022рр. та визнано роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу та компетенції Ревізійної комісії. Іншими

органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Ревізійної комісії. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді зовнішній аудитор не залучався для перевірки та висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інших положень в Товаристві не існує.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Постельніков Віктор Миколайович	-	80,40643
2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Акула"	35083494	11

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3 534 343	230 302	Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2014
Опис	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Виконавчого органу (Правління), Голова та члени Ревізійної комісії. Наглядова рада. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки. Кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.(п.9.3.) Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування (п.9.4.). Голова Наглядової ради Товариства, його заступник та секретар обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової

ради. (п.9.12.) Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради (п.9.9.). Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; _ у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; _ у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироку чи рішення суду; _ у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт(п.9.21.) Правління складається з п'яти осіб: Голова правління, його заступник, члени правління. Строк повноважень правління - п'ять років (п.10.3.) Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради (п.10.6.) Правління та Голова Правління обираються Наглядовою радою Товариства (п.10.9.). Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови правління та членів Правління встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Головою правління(п. 10.12.). Ревізійна комісія становить три особи та обирається на строк, що визначається загальними зборами, але не більше ніж на п'ять років(п.11.3.) Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (п. 11.4.) Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. (п.11.5.). Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів з одночасним припиненням договору у разі: _ незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік; _ невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії (Ревізором) своїх обов'язків; Положення про Ревізійну комісію Товариства може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії (п.11.20.) Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; _ у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізором) такої заяви, документа від медичної установи; _ у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізором) - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироку чи рішення суду; _ у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. (п.11.21.)

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п.3.2., п.7.2. Положення про Наглядову раду, п.9.6. Статуту) 1.Члени Наглядової ради мають право здійснювати наступні повноваження по вирішенню наступних питань: 1.1.затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 1.2.підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 1.3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу. 1.4.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 1.5.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 1.6.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 1.7.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством; 1.8.обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 1.9.затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які укладатимуться з головою і членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 1.10.прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу Товариства від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 1.11.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 1.12.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством; 1.13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 1.14.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 1.15.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 1.16.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 1.17.вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 1.18.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; 1.19.визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 1.20.прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 1.21.прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 1.22.у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 1.23.визначення загальних засад інформаційної політики Товариства та затвердження відповідних положень. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 1.24.вирішення питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та затвердження відповідних положень; 1.25.затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства та затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 1.26.формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; 1.27.затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 1.28.призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 1.29.затвердження умов

трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 1.30.здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 1.31.розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради; 1.32.обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 1.33.затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 1.34.вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 1.35.вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 1.36.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. 1.37. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

2.Члени Наглядової ради мають право: 2.1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; 2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів, з дати отримання Товариством відповідного запиту. 2.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 2.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

3. Голова Наглядової ради: 3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає секретарю Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3.3. організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 3.4. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 3.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

Правління (п.3.1., Положення про Правління, п.10.11 Статуту) 1.Члени правління мають право 1.1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 1.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 1.3. ініціювати скликання засідання Правління; 1.4. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; 1.6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 1.7. отримувати справедливую винагороду за виконанням функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

2.Голова Правління має право: 2.1. без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 2.2. вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 2.3. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 2.4. видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; 2.5. наймати та звільняти

працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 2.6. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; 2.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 2.8. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; 2.9. підписувати Колективний договір; 2.10. скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 2.11. приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; 2.12. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 2.13. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; 2.14. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; 2.15. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 2.16. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2.17. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Ревізійна комісія (п.п.2.3.,2.4. Положення про ревізійну комісію, п.11.10.Статуту) Ревізійна комісія має право: 1. Ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше). 2. Отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації. 3. Вимагати від Правління Товариства (далі - Правління) та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей. 4. Одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок. 5. Пред'являти керівникам Товариства та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства. 6. Залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з боку Наглядової ради). 7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів. 8. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради. 9. Подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. 10. Доступу у службові приміщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою. 11. Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4

цього пункту

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариства є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Акула"	35083494	03150, Україна, д/н р-н, Київ, вулиця Антоновича, будинок 122	388 778	11	388 778	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Постельніков Віктор Миколайович			2 841 839	80,40643	2 841 839	0
Усього			3 230 617	91,40643	3 230 617	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	3 534 343	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - переважне право на придбання, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання цього права. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх</p>	відсутня

			права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.	
Примітки:				
Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Заяв для допуску на біржі товариство не подавало. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не проводилось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Дострокове погашення не здійснювалось.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	271/10/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000124846	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	3 534 343	883 585,75	100
Опис	Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Заяв для допуску на біржі товариство не подавало. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не проводилось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Дострокове погашення не здійснювалось.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лоха Раїса Дмитрівна	26 708	0,75567	26 708	0
Штаненко Сергій Павлович	11 113	0,31443	11 113	0
Усього	37 821	1,0701	37 821	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.06.2011	271/10/1/11	UA4000124846	3 534 343	883 585,75	3 304 041	0	0
Опис:							
Обмеження відсутні							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	72 820,9	72 796,7	0	0	72 820,9	72 796,7
будівлі та споруди	8 308	8 304,7	0	0	8 308	8 304,7
машини та обладнання	20,9	0	0	0	20,9	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	64 492	64 492	0	0	64 492	64 492
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	72 820,9	72 796,7	0	0	72 820,9	72 796,7
Опис	<p>Основні засоби належать Товариству на правах власності та обліковуються у балансі на начало звітної періоду за первісною вартістю 74166,2 тис. грн. та зносом - 1345,8 тис. грн., на кінець звітної періоду за первісною вартістю 74167,0 тис. грн. та зносом - 1370,3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної року складає 99,9% в тому числі: по будівлям та спорудам -99,9 %, по машинам та обладнанню - 100,0%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Зміни у вартості основних засобів відбулися у зв'язку з нарахуванням амортизації. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, на балансі орендовані засоби не обліковуються.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	21 395,6	20 642,4
Статутний капітал (тис.грн)	883,6	883,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	883,6	883,6
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 20512 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 20512 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19758,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19758,8 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	43 600	X	X
у тому числі:				
Кредит ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд "АКУЛА"	07.10.2021	43 600	26	10.09.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	435,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 615,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	66 650,5	X	X
Опис	Розміри зобов'язань фінансової звітності ідентичні залишкам по відповідним рахункам синтетичного та аналітичного обліку. Інші зобов'язання та забезпечення складаються: - поточної кредиторської заборгованості: за товари, роботи, послуги - 17,5 тис. грн., за достроковими зобов'язаннями -6886,0 тис. грн. з них: по договору доручення - 2186,0 тис. грн., по договору переводу боргу -4700,0 тис. грн, поточне забезпечення 454,6 тис.грн. (резерв на відпустки), інші поточні зобов'язання -15257,0 тис.грн. Податкові зобов'язання-435,4 тис. грн. в т.ч. податок на землю-95,6 тис. грн., ПДВ -339,8 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565
Місцезнаходження	01133, Україна, - р-н, м.Київ, ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, б.32-В, прим.112-113
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263384
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 220-00-27
Факс	(044) 220-00-39
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних

	<p style="text-align: center;">послуг на фондовому ринку</p>
<p>Опис</p>	<p>Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.</p>

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2024.01.01	
			за ЄДРПОУ	05475162
			за КАТОТТГ	UA8000000 0001078669
Територія	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Організаційно- правова форма господарювання		за КВЕД	68.20	
Вид економічної діяльності		Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		
Середня кількість працівників, осіб: 17				
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон: 04112, м.Київ, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Оранжева,1, (044) 483-84-09				

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	4	4
Накопичена амортизація	1002	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12007,1	12007,1
Основні засоби	1010	72820,9	72796,7
первісна вартість	1011	74166,7	74167
знос	1012	(1345,8)	(1370,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	84828	84803,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	104,9	6,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	837,8	192,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12,5	57,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1588,7	1611,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	167,5	179
Витрати майбутніх періодів	1170	1635	3,3
Інші оборотні активи	1190	7,4	1191,8
Усього за розділом II	1195	4353,8	3242,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	89181,8	88046,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	883,6	883,6
Додатковий капітал	1410	19613,3	19613,3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	145,5	898,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	20642,4	21395,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	390,5	454,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	43600	43600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	6886	6886
товари, роботи, послуги	1615	3546,3	17,5
розрахунками з бюджетом	1620	349	435,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2,3	0
розрахунками з оплати праці	1630	8,5	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13756,8	15257
Усього за розділом III	1695	68148,9	66195,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	89181,8	88046,1

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10440,4	6624,3
Інші операційні доходи	2120	5695,8	643,7
Інші доходи	2240	17951	5237
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34087,2	12505
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3140,5)	(2440,9)
Інші операційні витрати	2180	(18857,5)	(8834,1)
Інші витрати	2270	(11336)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33334)	(11275)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	753,2	1230
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	753,2	1230

Примітки: д/н

Керівник

Масонцев Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Рубан Тетяна Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Емітента Масонцев Олександр Петрович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2023 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.05.2023		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2023		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.12.2023		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів