

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

Дата проведення зборів: 29.01.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.02.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ 1.** *Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:*

- ◆ *вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";*
- ◆ *цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;*
- ◆ *сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.*
- ◆ *відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передус даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.*
- ◆ *відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;*
- ◆ *максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;*
- ◆ *винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;*
- ◆ *комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;*
- ◆ *строк користування кредитом: 60 місяців;*
- ◆ *погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;*
- ◆ *погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;*
- ◆ *інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:**

1.1.1. *Прийняти рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:*

- ◆ *вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";*
- ◆ *цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;*



- ◆ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ◆ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ◆ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

**Голосували по питанню "1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:**

- ◆ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ◆ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ◆ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ◆ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;



◆ **інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору".**

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

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

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

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

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

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1.1. Прийняти рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ◆ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ◆ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ◆ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ◆ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ◆ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /



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

Дата проведення зборів: 29.01.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.02.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії — Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ 2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:**

2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

**Голосували по питанню "2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".**

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

"За" – 2842 379 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

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

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

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

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /



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

Дата проведення зборів: 29.01.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 04.02.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.01.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 24.01.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 227 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 3 304 041 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 2 акціонера із кількістю 2 842 379 голосів що становить 86,03% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 2 акціонера із кількістю 2 842 379 голосів що становить 86,03% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Шкляр Олександр Георгійович, Секретар зборів – Григор'єва Світлана Володимирівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії – Цікота Сергій Валерійович, Члени Лічильної комісії Ландарь Віталій Іванович, Сидорчук Лідія Василівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Масонцев Олександр Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268207910);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19.01.2025 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 19.01.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 29.01.2025 р.

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

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

Питання 1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ◆ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ◆ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ◆ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;

Голова зборів Шкляр О.Г.

Секретар зборів Григор'єва С.В.



- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ◆ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ◆ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Питання 2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**ПИТАННЯ 1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:**

- ◆ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ◆ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ◆ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передус даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ◆ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ◆ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ◆ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ◆ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ◆ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ◆ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ◆ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:**

1.1.1. Прийняти рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про



надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ♦ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ♦ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ♦ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ♦ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ♦ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ♦ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за



обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;

- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору".

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

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

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

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

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

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1.1. Прийняти рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код в ЄДРПОУ 32000038 (далі — "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС" місцезнаходження якого: 04112, м. Київ, вул. Оранжевська, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Невідновлювана кредитна лінія за програмою "Доступні кредити 5-7-9";
- ♦ цільове призначення: інвестиційні цілі - модернізація та ремонт приміщень;
- ♦ сума кредиту: 29 000 000 (Двадцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: перші 12 місяців кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,5%)\*2, починаючи з 13 місяця кредитування - Індекс UIRD (3 міс.) + 3%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 3%)\*2, де Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. Значення індексу береться на дату, що передує даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка для Клієнта в рамках програми: 9% річних. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- ♦ максимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі - 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту;- 0,75% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за обслуговування кредиту. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 60 місяців;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця фінансування; без щорічного обнулення;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

**ПИТАННЯ 2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександрю Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:**



2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

*Голосували по питанню "2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".*

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

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

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

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

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

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

  


/ Шкляр Олександр Георгійович /

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /





В цьому документі проширо, пронумеровано та  
скріплено печаткою 5 (п'ять) аркуші

Секретар зборів *[Signature]* Григор'єва С.В.