

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 02.05.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2025 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 23.04.2025 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: 18.04.2025 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 18.04.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 28.04.2025 р.

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

Річні 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 ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
2. Розгляд та затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
8. 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 —

Голова зборів Шкляр О.Г.

Секретар зборів Григор'єва С.В.

"ПриватБанк") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

9. 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. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2024 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2024 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт та висновки внутрішнього аудитора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року затвердити.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків внутрішнього аудитора не здійснювати.

2.1.3. Роботу внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами їх розгляду".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Звіт та висновки внутрішнього аудитора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року затвердити.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків внутрішнього аудитора не здійснювати.

2.1.3. Роботу внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

ПИТАННЯ №5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. затвердити.

5.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

5.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

5.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. затвердити.

5.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

5.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували по питанню "6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р."

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

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

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

6.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

ПИТАННЯ №7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 320 529,38 грн.(два мільйона триста двадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень 38 коп.), отриманий Товариством за 2024 рік.

7.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, не розподіляти.

7.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів".

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

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

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

7.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 320 529,38 грн.(два мільйона триста двадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень 38 коп.), отриманий Товариством за 2024 рік.

7.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, не розподіляти.

7.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №8. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 передуює даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 передуює даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;

- обіговість по траншам: 90 днів;
- погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "8. 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. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 передусь даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- строк користування кредитом: 12 місяців;
- обіговість по траншам: 90 днів;
- погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

8.1.1. 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. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 передусь даті підписання Кредитного договору, або остання, що опублікована на офіційному сайті Міністерства Фінансів України. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- строк користування кредитом: 12 місяців;
- обіговість по траншам: 90 днів;
- погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПИТАННЯ №9. 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:

9.1.1. 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 "9. 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

9.1.1. 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 річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

/ Шкляр Олександр Георгійович /

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

В цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів

Секретар зборів



Григорєва С.В.



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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2024 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2024 р. затвердити.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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. Розгляд та затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Звіт та висновки внутрішнього аудитора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року затвердити.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків внутрішнього аудитора не здійснювати.

2.1.3. Роботу внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами їх розгляду".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Звіт та висновки внутрішнього аудитора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року затвердити.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків внутрішнього аудитора не здійснювати.

2.1.3. Роботу внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. затвердити.

5.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

5.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

5.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. затвердити.

5.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

5.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували по питанню "6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р."

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

6.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 320 529,38 грн.(два мільйона триста двадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень 38 коп.), отриманий Товариством за 2024 рік.

7.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, не розподіляти.

7.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів".

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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

7.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 320 529,38 грн.(два мільйона триста двадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень 38 коп.), отриманий Товариством за 2024 рік.

7.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, не розподіляти.

7.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №8. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "8. 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. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантії КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - (Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%)*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 Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

8.1.1. 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. 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") договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором що укладений між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- ♦ вид кредиту: Відновлювана кредитна лінія з наданням Державних гарантій КМУ;
- ♦ цільове призначення: поповнення оборотного капіталу суб'єкта підприємництва;
- ♦ сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне.
- ♦ відсоткова ставка за користування кредитом: Індекс UIRD (3 міс.) + 1,75%, у разі порушення зобов'язань - $(\text{Індекс UIRD (3 міс.)} + 1,75\%)^2$, 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 Підприємства 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 - 1,0 % від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту + 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання державної гарантії КМУ. У разі зменшення винагороди погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- ♦ комісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ;
- ♦ строк користування кредитом: 12 місяців;
- ♦ обіговість по траншам: 90 днів;
- ♦ погашення кредиту: щомісячно рівними частинами, починаючи з 10-го місяця фінансування;
- ♦ погашення відсотків: щомісячно 1-го числа;
- ♦ інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 №9. 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:

9.1.1. 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 "9. 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

9.1.1. 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

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /