

ПРОТОКОЛ №3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 02.01.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.12.2025 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 24.12.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 227 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 3 311 803 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 85,83% 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 85,83% 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: 19.12.2025 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалося о 09-00 19.12.2025 р. та завершилося о 18-00 годині 29.12.2025 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 ВІНОСЯТЬСЯ 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. Оранжевийна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-го місяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

Голова зборів Шкляр О.Г. _____

Секретар зборів Григор'єва С.В. _____

- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Питання 2. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Питання 3. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Питання 4. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Питання 5. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Питання 6. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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. Оранжевийна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-гомісяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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. Оранжевийна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-гомісяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

- 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. Оранжевийна, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-го місяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнулінням ліміту.

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

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. 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 — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-го місяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнулінням ліміту.

- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПИТАННЯ №2. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голосували по питанню "2. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПИТАННЯ №3. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором

Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "3. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПИТАННЯ №4. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження

кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Голосували по питанню "4. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420."

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості

Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПИТАННЯ №5. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "5. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПИТАННЯ №6. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження

таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Голосували по питанню "б. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС"

/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС"

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

Голова зборів Шкляр О.Г.

Секретар зборів Григор'єва С.В.

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

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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 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 — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-гомісяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

ПРОЕКТ 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 — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-гомісяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Голосували по питанню "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 — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-го місяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.

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

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. 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 — "Товариство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Товариством 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 Кредитними договорами що укладені між Позичальником та ПРИВАТБАНКОМ на наступних умовах:

- вид кредиту: Кредит 1: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH; Кредит 2: відновлювальна кредитна лінія, валюта UAH;

- цільове призначення: Кредит 1: поповнення обігових коштів (рефінансування понесених витрат на капітальний ремонт приміщень автосалону); Кредит 2: поповнення обігових коштів сума кредиту: 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- вартість (% , комісія, інше): Кредит 1: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+2.5% річних (на дату підписання договору). Кредит 2: Змінювана, із розрахунку Індекс UIRD 3М+1.75% річних (на дату підписання договору).

- Винагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом за умови використання гарантій КМУ: - 1,0% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; - 0,5% від суми гарантій за програмою державних гарантій(без ПДВ)

- строк користування кредитом: Кредити 1 та 2: терміном до 01.03.2028 року;

- погашення кредиту: Кредит 1: щомісячно рівними частинами починаючи з 13-го місяця кредитування. Кредит 2: термін користування кожним траншем не більше 90 календарних днів, з обов'язковим щорічним обнуленням ліміту.
- 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: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Голосували по питанню "2. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Товариства 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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 надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "3. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем (з урахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Голосували по питанню "4. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420."

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Голосували по питанню "5. Про надання згоди на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів

про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Надати згоду на підписання у грудні 2025 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодження збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельниковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /

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

Дата проведення зборів: 29.12.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2026 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. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Голосували по питанню "6. Про уповноваження Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 1 655 902 голосів).

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

Проголосували "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. Уповноважити Голову правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

/ Ландарь Віталій Іванович /

/ Сидорчук Лідія Василівна /