

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

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата оформлення протоколу: 07.05.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.04.2026 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 27.04.2026 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 зареєструвалися 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: Масонцева Олександр Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268207910);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.04.2026 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб, 26.04.2026 р. – Бюлетень №2 для голосування по питанням обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 20.04.2026 р. та завершилось о 18-00 годині 30.04.2026 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):

Питання №1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

Питання №2. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання №4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання №5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Питання №6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Питання 8. Про обрання Наглядової ради.

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 10. 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 — "Товариство"), про

Голова зборів Шкляр О.Г.

Секретар зборів Григор'єва С.В.

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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
- (у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне).
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
 - 35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального договору.

Питання 11. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 р. затвердити.
- 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.
- 1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2025 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 2025 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

- 1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2025 р. затвердити.
- 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати.
- 1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "2. 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

2.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПИТАННЯ №3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

3.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.



ПИТАННЯ №4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. затвердити.

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

4.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

4.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. затвердити.

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

4.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.



ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 770 066.82 грн., отриманий Товариством за 2025 рік.

6.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік, не розподіляти.

6.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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 прибуток у розмірі 1 770 066.82 грн., отриманий Товариством за 2025 рік.

6.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік, не розподіляти.

6.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

◆ Голова Наглядової ради Постельніков Віктор Миколайович;

◆ Члени Наглядової ради:

– Григор'єва Світлана Володимирівна;

– Лінецький Володимир Павлович;

– Постельніков Микола Володимирович;

– Чекан Тамара Миколаївна.

Голосували по питанню "7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

◆ Голова Наглядової ради Постельніков Віктор Миколайович;

- ◆ Члени Наглядової ради:
 - Григор'єва Світлана Володимирівна;
 - Лінецький Володимир Павлович;
 - Постельников Микола Володимирович;
 - Чекан Тамара Миколаївна.

ПИТАННЯ №8. Про обрання Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

- Постельников Віктор Миколайович;
- Боліщук Руслан Анатолійович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович.

Голосували по питанню "8. Про обрання Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №2 кумулятивне голосування.

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – до складу Наглядової ради обираються п'ять осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 14 211 895 голосів.

Проголосували "За" кандидатуру Постельников Віктор Миколайович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Боліщук Руслан Анатолійович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Постельников Микола Володимирович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Григор'єва Світлана Володимирівна – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Лінецький Володимир Павлович – 2 842 379 голосів;

"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. Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

- Постельников Віктор Миколайович;
- Боліщук Руслан Анатолійович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович.

ПИТАННЯ №9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

9.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ №10. 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. Оранжевий, 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
(у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне).

- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:

35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;

35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;

35% (тридцять п'ять) річних в євро.

- комісії: згідно тарифів "ПриватБанку";

- строк кредитування: 120 місяців;

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.1. 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. Оранжевий, 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;

(у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне).

- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:

35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;

35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;

35% (тридцять п'ять) річних в євро.

- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;

- строк кредитування: 120 місяців;

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

Голосували по питанню "10. 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. Оранжевий, 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.; (у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне);
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
 - 35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального 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 1 767 172 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:

10.1.1. 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.; (у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне);
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
 - 35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального договору.

ПИТАННЯ №11. 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:

11.1.1. 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 "11. 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".

Голова зборів Шкляр О.Г.



Секретар зборів Григор'єва С.В.



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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

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




/ Шкляр Олександр Георгійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС"

/ Григор'єва Світлана Володимирівна /

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

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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. "Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 р. затвердити.

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

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2025 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 2025 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2025 р. затвердити.

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

1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ 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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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 затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню 2. "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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

2.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) 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 №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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. "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

Голосували по питанню 3. "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

3.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

3.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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. "Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. затвердити.

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

4.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню 4. "Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

4.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. затвердити.

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

4.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ 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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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. "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню 5. "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ 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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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. "Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 770 066.82 грн., отриманий Товариством за 2025 рік.

6.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік, не розподіляти.

6.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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 прибуток у розмірі 1 770 066.82 грн., отриманий Товариством за 2025 рік.

6.1.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік, не розподіляти.

6.1.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії

/ 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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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 №7. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

- ◆ Голова Наглядової ради Постельников Віктор Миколайович;
- ◆ Члени Наглядової ради:
 - Григор'єва Світлана Володимирівна;
 - Лінецький Володимир Павлович;
 - Постельников Микола Володимирович;
 - Чекан Тамара Миколаївна.

Голосували по питанню 7. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

- ◆ Голова Наглядової ради Постельников Віктор Миколайович;
- ◆ Члени Наглядової ради:
 - Григор'єва Світлана Володимирівна;
 - Лінецький Володимир Павлович;
 - Постельников Микола Володимирович;
 - Чекан Тамара Миколаївна.

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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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 №8. "Про обрання Наглядової ради. "

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

- Постельніков Віктор Миколайович;
- Боліщук Руслан Анатолійович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович.

Голосували по питанню 8. "Про обрання Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №2 кумулятивне голосування.

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – до складу Наглядової ради обираються п'ять осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 14 211 895 голосів.

Проголосували "За" кандидатуру Постельніков Віктор Миколайович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Боліщук Руслан Анатолійович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Постельников Микола Володимирович – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Григор'єва Світлана Володимирівна – 2 842 379 голосів;

Проголосували "За" кандидатуру Лінецький Володимир Павлович – 2 842 379 голосів;

"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. Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

- Постельніков Віктор Миколайович;
- Боліщук Руслан Анатолійович;
- Постельников Микола Володимирович;
- Григор'єва Світлана Володимирівна;
- Лінецький Володимир Павлович.

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: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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 №9. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню 9. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

9.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №10. "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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
(у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібно).
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального договору. "

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.1. 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
(у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібно).
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального договору.

Голосували по питанню 10. "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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
(у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібно).
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:

- 35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
- 35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
- 35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів "ПриватБанку";
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального 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 1 767 172 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:

10.1.1. 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 Генеральним договором з метою отримання кредитів (в межах встановлених лімітів) (далі – "Генеральний договір") на наступних умовах:

- загальний ліміт Генерального договору: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.;
- (у разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне).
- максимальні процентні ставки за Генеральним договором:
 - 35% (тридцять п'ять) річних в гривнях;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в доларах США;
 - 35% (тридцять п'ять) річних в євро.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк кредитування: 120 місяців;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Генерального договору.

Голова Лічильної комісії



/ Цікота Сергій Валерійович /

Члени Лічильної комісії



/ Ландарь Віталій Іванович /



/ Сидорчук Лідія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС"
(Ідентифікаційний код 05475162, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2026 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 №11. "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:

11.1.1. 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 11. " 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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 1 421 190 голосів).

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

Проголосували "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:

11.1.1. 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 /