

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К-АВТОТРАНС"

(надалі - ПрАТ "К-АВТОТРАНС") код ЄДРПОУ 03117369

місцезнаходження: 25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, шосе Олександрійське, будинок 1

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

29 листопада 2022 року

м. Кропивницький

№1

Лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ "К-АВТОТРАНС" 27 вересня 2022 року (протокол №2022/09/27), у складі в складі:

Голова комісії: Нісайлова Ольга Петрівна;

члени комісії: Коваленко Ігор Станіславович, Півніс Ігор Іванович, склала даний протокол про наступне:

29 листопада 2022 року - дата складання протоколу.

29 листопада 2022 року - дата проведення підрахунку голосів.

23 листопада 2022 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів. Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – дистанційно.

Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К-АВТОТРАНС" (надалі - Товариство) зареєструвалися акціонери та їх представники із загальною кількістю голосів **30 446 127 (тридцять мільйонів чотириста сорок шість тисяч сто двадцять сім)**, що становить **98,44%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К-АВТОТРАНС" на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах Товариства, отриманого від ПАТ «Центральний депозитарій України» 28 листопада 2022 року:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
4. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

1. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік (*питання 1 порядку денного*).

З питання 1 порядку денного:

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	30 446 127	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРШИЛИ:**

- *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

2. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік (*питання 2 порядку денного*).

З питання 2 порядку денного:

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	30 446 127	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРШИЛИ:**

- *звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

3. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік" (*питання 3 порядку денного*).

З питання 3 порядку денного:

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. *затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;*
2. *дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати;*
3. *затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	30 446 127	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;
2. дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати;
3. затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради (питання 4 порядку денного).

З питання 4 порядку денного:

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити достроково повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 06.04.2021 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	30 446 127	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: припинити достроково повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 06.04.2021 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.

5. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради (питання 6 порядку денного).

З питання 6 порядку денного:

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	30 446 127	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства генерального директора Товариства.

6. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання (питання 7 порядку денного).

З питання 7 порядку денного:

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 500 млн. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
ЗА	30 446 127	98,44
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 500 млн. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Ольга НИСАЙЛОВА

Ігор ПІВНСВ

Ігор КОВАЛЕНКО

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]

Всього прошито,
прономеровано
та скріплено печаткою
5 (п'ять)
аркушів
М.П. _____
підпис

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

[Handwritten signatures in blue ink]

Ольга НІСАЇЛОВА

Ігор ПІВНЕСВ

Ігор КОВАЛЕНКО

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
м. Кропивницький

29 листопада 2022 року

№2

Лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ "К-АВТОТРАНС" 27 вересня 2022 року (протокол №2022/09/27), у складі:

Голова комісії: Нісаїлова Ольга Петрівна;

члени комісії: Коваленко Ігор Станіславович, Пивись Ігор Іванович, склали даний протокол про наступне:

29 листопада 2022 року - дата складання протоколу.

29 листопада 2022 року - дата проведення підрахунку голосів.

23 листопада 2022 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – **дистанційно**.

Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К-АВТОТРАНС" (надалі - Товариство) зареєструвались акціонери та їх представники із загальною кількістю голосів **30 446 127 (тридцять мільйонів чотириста сорок шість тисяч сто двадцять сім)**, що становить **98,44%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К-АВТОТРАНС" на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах Товариства, отриманого від ПАТ «Центральний депозитарій України» 28 листопада 2022 року:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Обрання членів наглядової ради Товариства.

1. Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства (питання 5 порядку денного).

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними за умови обрання повного кількісного складу органу управління шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня з кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України. Кількість членів наглядової ради Товариства, що обирається – 3 (три), які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

- **Кравченко Дмитро Сергійович** – в якості члена наглядової ради - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ", яке є власником 7801960 (сім мільйонів вісімсот одна тисяча дев'яност шістьдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ "К-АВТОТРАНС";
- **Лепеть Алла Борисівна**, в якості члена наглядової ради – незалежного директора;
- **Савицьку Олену Миколаївну**, в якості члена наглядової ради – незалежного директора.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні	0 голосів
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів
Кравченко Дмитро Сергійович	"ЗА" 30 446 127 голосів.
Лепеть Алла Борисівна	"ЗА" 30 446 127 голосів;
Савицька Олена Миколаївна	"ЗА" 30 446 127 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: до складу наглядової ради, терміном на три роки, обрані:

- **Кравченко Дмитро Сергійович** – в якості члена наглядової ради - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ";
- **Лепеть Алла Борисівна**, в якості члена наглядової ради – незалежного директора;
- **Савицька Олена Миколаївна**, в якості члена наглядової ради – незалежного директора.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ольга НІСАЇЛОВА

Члени лічильної комісії _____ Ігор ПІВНІСВ

_____ Ігор КОВАЛЕНКО