



ПРОТОКОЛ № 1/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи:
00231604

м. Одеса

«29» травня 2024р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДАЗ» (далі – Загальні збори або збори): 20 травня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 10 травня 2024р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 20 травня 2024р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 травня 2024р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5355 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 446 477 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 855 542 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 1806 штук.

Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 11 осіб.

Кворум на Загальних зборах, відповідно до вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», визначається із загальної кількості голосуючих акцій - 855 542 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 772 905, що складає 90,340977% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів – Друмов Олександр Григорович (РНОКПП 2856214958).

Секретар Загальних зборів – Нестеренко Станіслав Васильович (РНОКПП 3087102797).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Чабан Володимир Валерійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 2819715696); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Лінік Ірина Валеріївна (РНОКПП 2756810440).

Особа, уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Граматик Вадим Іванович (РНОКПП 2729915333).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значного правочину.
2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
5. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» було визначено взаємозв'язок між питанням 2 і 3 та питаннями 3 і 4, 5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неприйняття рішення з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3, а неприйняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 4, 5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), опублікованого 10 травня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значного правочину.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене Протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» № 3/2023 від 07 листопада 2023 року, відповідно до якого Товариством було вчинено значний правочин, а саме: Товариством куплено у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) за Договором купівлі-продажу, посвідченим 13.11.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Божемовською Н.В., зареєстрованим в реєстрі за № 1070, об'єкт нерухомості – 12/100 часток нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- загальною площею 13005,4 кв.м.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене Протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» № 3/2023 від 07 листопада 2023 року, відповідно до якого Товариством було вчинено значний правочин, а саме: Товариством куплено у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) за Договором купівлі-продажу, посвідченим 13.11.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Божемовською Н.В., зареєстрованим в реєстрі за № 1070, об'єкт нерухомості – 12/100 часток нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- загальною площею 13005,4 кв.м.

**Друге питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про зміну типу Товариства.****Проект рішення з другого питання порядку денного:**

Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Третє питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.****Проект рішення з третього питання порядку денного:**

Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:
- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДАЗ»;
- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;
- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ODAZ».
Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.



Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;

- нове скорочене найменування Товариства українською мовою - ПРАТ «ОДАЗ»;

- нове повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;

- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою - PRJSC «ODAZ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:



Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». Доручити Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.


Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». Доручити Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович**

 / Друмов О.Г.

**Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович**

 / Нестеренко С.В.

Місто Одеса, Україна двадцять дев'яте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Кот Д.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Друмова Олександра Григоровича та Нестеренка Станіслава Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Друмова Олександра Григоровича та Нестеренка Станіслава Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 477, 478.
Приватний нотаріус







Всього прошито (або прошнуровано),
 пронумеровано і скріплено печаткою
 з *3* аркушів
 Приватний нотаріус

Handwritten signature

