

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство)

м. Одеса

«24» травня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-04/2024 від «26» квітня 2024р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 1-го питання порядку денного та склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 20 травня 2024р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» травня 2024р.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 772 905 штуками голосуючих акцій ПАТ «ОДАЗ», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Голосування з 1-го питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значного правочину.

Проект рішення з 1-го 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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

За результатами голосування прийнято рішення:

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

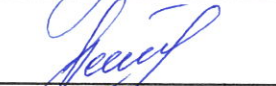
складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- загальною площею 13005,4 кв.м.

Голова лічильної комісії




В.В. Чабан

Члени лічильної комісії



К.Г. Асян



І.В. Лінік

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство)

м. Одеса

«24» травня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-04/2024 від «26» квітня 2024р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 2-го питання порядку денного та склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 20 травня 2024р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» травня 2024р.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 772 905 штуками голосуючих акцій ПАТ «ОДАЗ», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Голосування з 2-го питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення з 2-го 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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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.

Відповідно до частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

За результатами голосування прийнято рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

В.В. Чабан

К.Г. Асян

І.В. Лінік

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство)

м. Одеса

«24» травня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-04/2024 від «26» квітня 2024р.) лічильна комісія у складі:

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),–

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 3-го питання порядку денного та склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 20 травня 2024р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» травня 2024р.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 772 905 штуками голосуючих акцій ПАТ «ОДАЗ», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Голосування з 3-го питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з 3-го 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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

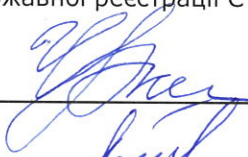
За результатами голосування прийнято рішення:

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»;

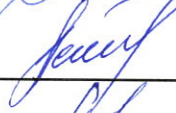
- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ODAZ».
Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

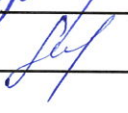


В.В. Чабан

Члени лічильної комісії



К.Г. Асян



І.В. Лінік

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство)

м. Одеса

«24» травня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-04/2024 від «26» квітня 2024р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 4-го питання порядку денного та склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 20 травня 2024р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» травня 2024р.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 772 905 штуками голосуючих акцій ПАТ «ОДАЗ», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Голосування з 4-го питання порядку денного.

Питання, 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 4-го 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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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.

Відповідно до частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

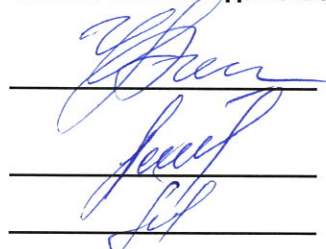
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

За результатами голосування прийнято рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



В.В. Чабан

К.Г. Асян

І.В. Лінік

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство)

м. Одеса

«24» травня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-04/2024 від «26» квітня 2024р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 5-го питання порядку денного та склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 20 травня 2024р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» травня 2024р.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 772 905 штуками голосуючих акцій ПАТ «ОДАЗ», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Голосування з 5-го питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення з 5-го 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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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.


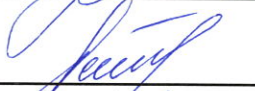

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

За результатами голосування прийнято рішення:

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».

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

В.В. Чабан

К.Г. Асян

І.В. Лінік