

**Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604**

Шановні акціонери!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до відома акціонерів підсумки голосування за питаннями порядку денного на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД», які відбулися «21» травня 2021 р., з початком об 11.00 годині за адресою: 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства.

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення № 1 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2653301247) - голова комісії, Ковріжних Анастасія Сергіївна (РНОКПП 3460307465), Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП 2343108769) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосували:

"ЗА" – 533 голосів (0,07 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 710877 голосів (91,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"УТРИМАВСЯ" – 65588 голосів (8,44 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Проект рішення № 2 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП 2675701538) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії КЕ № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосували:

"ЗА" – 445709 голосів (57,36 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 265701 голосів (34,20 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
"УТРИМАВСЯ" – 65588 голосів (8,44 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

Проект рішення № 3 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825) - голова комісії, Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП 2343108769), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії КЕ № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосували:

"ЗА" – 59758 голосів (7,69 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 711410 голосів (91,56 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
"УТРИМАВСЯ" – 5830 голосів (0,75 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП 2675701538) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії КЕ № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.

Голосували:

"ЗА" – 475704 голосів (61,22 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 265168 голосів (34,13 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
"УТРИМАВСЯ" – 36126 голосів (4,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;

- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Голосували:

"ЗА" – 445709 голосів (57,36 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

"ПРОТИ" – 301294 голосів (38,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

"УТРИМАВСЯ" – 533 голосів (0,07 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 29462

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Прийняте рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі такими, що порушують права Товариства, уповноваження Голови правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинити інші необхідні дії для визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі недійсними, скасування рішень органів управління Товариства, скасування державних реєстрацій переходу права власності на нерухоме майно та часток в статутному капіталі, а також вжиття інших заходів, необхідних для поновлення права власності Товариства на відчужене майно.

Проект рішення:

Визнати наступні правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі такими, що порушують права Товариства:

1. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю

загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В; нежитлову будівлю загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А; 12/100 часток нежитлових будівель, розташованих 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.

2. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42516813) права власності на наступне майно Товариства: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається з нежитлових будівель S1 та S2, площею 1060,1 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д; 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається із нежитлової будівлі S3, площею 258,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

3. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-З; 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж,- частка складається з нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж.

4. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В» (ідентифікаційний код юридичної особи 42910997) права власності на наступне майно Товариства: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д,- частка складається з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

5. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В», яка перебувала у власності Товариства.

6. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН», яка перебувала у власності Товариства.

7. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН», яка перебувала у власності Товариства.

8. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», яка перебувала у власності Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду з відповідними позовами та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та рішень органів управління Товариства, скасування рішень органів управління Товариства, а також повернення у власність Товариства майна (нерухомого майна та часток в статутних капіталах), яке було відчужено за зазначеними вище правочинами.

Голосували:

"ЗА" – 446242 голосів (57,43 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
"ПРОТИ" – 295464 голосів (38,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 35292

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Прийняте рішення:

Визнати наступні правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі такими, що порушують права Товариства:

1. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В; нежитлову будівлю загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А; 12/100 часток нежитлових будівель, розташованих 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.

2. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42516813) права власності на наступне майно Товариства: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається з нежитлових будівель S1 та S2, площею 1060,1 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д; 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається із нежитлової будівлі S3, площею 258,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

3. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю, загальною площею

1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-3; 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж,- частка складається з нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж.

4. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В» (ідентифікаційний код юридичної особи 42910997) права власності на наступне майно Товариства: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д,- частка складається з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

5. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В», яка перебувала у власності Товариства.

6. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН», яка перебувала у власності Товариства.

7. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН», яка перебувала у власності Товариства.

8. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», яка перебувала у власності Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду з відповідними позовами та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та рішень органів управління Товариства, скасування рішень органів управління Товариства, а також повернення у власність Товариства майна (нерухомого майна та часток в статутних капіталах), яке було відчужено за зазначеними вище правочинами.

Наглядова рада Товариства.