

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604

м. Одеса

«18» серпня 2023р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДАЗ» (далі – Загальні збори або збори): 15 серпня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 04 серпня 2023р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 15 серпня 2023р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 серпня 2023р.

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 90,340971% 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 – Мажарін Олексій Геннадійович (РНОКПП 2965021730).

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

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Фурса Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 2841407176); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.
2. Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
5. 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.
6. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
7. Схвалення договору, укладеного з ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.
8. Підтвердження правомочності Голови Правління на звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
9. Схвалення прийнятого 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.

Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

10. Схвалення прийнятого рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» було визначено взаємозв'язок між питанням 3 і 4 та питаннями 4 і 5, 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неприйняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4, а неприйняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 5, 6 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).

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:
Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у період з 20 жовтня 2020 року по 15 серпня 2023 року (включно), які оформлені відповідними протоколами.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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 Наглядової ради Товариства, прийняті у період з 20 жовтня 2020 року по 15 серпня 2023 року (включно), які оформлені відповідними протоколами.

**Друге питання порядку денного, винесене на голосування:
Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:
Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися 20 жовтня 2020 року (Протокол № 6/н від 20 жовтня 2020 року), а саме:
підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333), як голови правління Товариства;
підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2198222570) та Трохимчука Віталія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831609655), як членів правління Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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:

Головуючий Загальних зборів
Мажарів Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися 20 жовтня 2020 року (Протокол № б/н від 20 жовтня 2020 року), а саме:

підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333), як голови правління Товариства;

підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2198222570) та Трохимчука Віталія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831609655), як членів правління Товариства.

**Третє питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**

Проект рішення з третього 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» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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 не прийнято.

**Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

Проект рішення з четвертого 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.

У зв'язку визначенням Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» взаємозв'язку між питанням 3 і 4 порядку денного Загальних зборів неприйняття рішення з 3-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування та прийняття рішення з 4-го питання порядку денного.

Рішення не прийнято.

П'яте 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 п'ятого 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.

У зв'язку визначенням Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» взаємозв'язку між питаннями 4 і 5 порядку денного Загальних зборів, неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного

**Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олександр Геннадійович**

**Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович**

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування та прийняття рішення з 5-го питання порядку денного.

Рішення не прийнято.

**Шосте 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 шостого питання порядку денного:

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

У зв'язку визначенням Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» взаємозв'язку між питаннями 4 і 6 порядку денного Загальних зборів, неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування та прийняття рішення з 6-го питання порядку денного.

Рішення не прийнято.

**Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:
Схвалення договору, укладеного з ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Схвалити договір, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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 договір, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:

Підтвердження правомочності Голови Правління на звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Підтвердити правомочність голови Правління Граматику Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) на звернення від імені Товариства з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1311204451) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040521019) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія Едуардовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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:

Підтвердити правомочність голови Правління Граматика Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) на звернення від імені Товариства з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1311204451) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040521019) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія Едуардовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

Схвалення прийнятого 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 з дев'ятого питання порядку денного:

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішеннями 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 ЛОДЖІСТИК» (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.,

Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

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 ЛОДЖІСТИК», яка перебувала у власності Товариства.

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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 прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року 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 ЛОДЖІСТИК» (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.,

Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

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.

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення 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.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Схвалення прийнятого рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття рішення (21 травня 2021 року), 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 Загальних зборів (21 травня 2021 року), 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 Загальних зборів (21 травня 2021 року), 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 445 589 голосів, що складає 57,65% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 327 316 голосів, що складає 42,35% 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:

Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття рішення (21 травня 2021 року), 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 Загальних зборів (21 травня 2021 року), 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 Загальних зборів (21 травня 2021 року), 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович**

**Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович**

**Головуючий Загальних зборів
Мажарін Олексій Геннадійович**

**Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович**