

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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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

Проект рішення з 1-го 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 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:

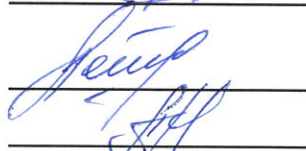
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у період з 20 жовтня 2020 року по 15 серпня 2023 року (включно), які оформлені відповідними протоколами.

Голова лічильної комісії



С.М. Фурса

Члени лічильної комісії



К.Г. Асян

А.І. Георгій

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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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),-

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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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: Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення з 2-го 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 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:

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

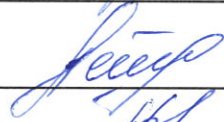
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831609655), як членів правління Товариства.

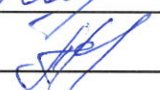
Голова лічильної комісії



С.М. Фурса

Члени лічильної комісії





К.Г. Асян

А.І. Георгій

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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 типу Товариства.

Проект рішення з 3-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» - 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.


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

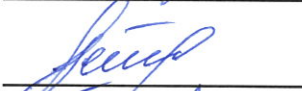
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).


За результатами голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії







С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій

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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:
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), –
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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з 4-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.

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

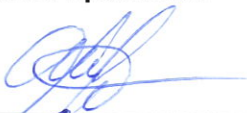
Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) визначено взаємозв'язок між питанням 3 і 4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неприйняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

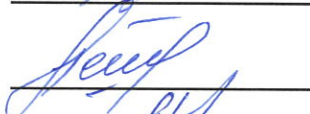
Неприйняття рішення з 3-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування з 4-го питання порядку денного.


За результатами голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії







С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій

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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:
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), – 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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 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 5-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.

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


Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) визначено взаємозв'язок між питаннями 4 і 5, 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: 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.

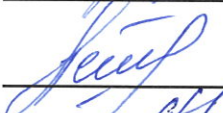
Неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування з 5-го питання порядку денного.


За результатами голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії







С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій

ПРОТОКОЛ № 6
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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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),-

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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 6-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 6-го 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».

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


Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) визначено взаємозв'язок між питаннями 4 і 5, 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: 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.

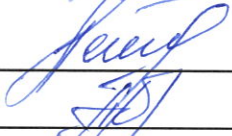
Неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливило підрахунок голосів за результатами голосування з 6-го питання порядку денного.


За результатами голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії







С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій

ПРОТОКОЛ № 7
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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 7-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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 7-го питання порядку денного.

Питання, 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 7-го 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 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 договір, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


С.М. Фурса


К.Г. Асян


А.І. Георгій

ПРОТОКОЛ № 8
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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 8-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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 8-го питання порядку денного.

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

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

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.

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 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:

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

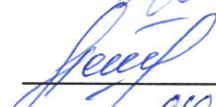
ради Горіна Олексія Едуардовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.


Голова лічильної комісії



С.М. Фурса

Члени лічильної комісії





К.Г. Асян

А.І. Георгій

ПРОТОКОЛ № 9
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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 9-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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 9-го питання порядку денного.

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 9-го питання порядку денного:

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 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.

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 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 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 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.

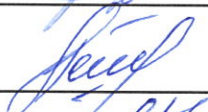
8. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», яка перебувала у власності Товариства.

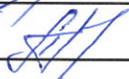
Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду з відповідними позовами та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та рішень 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії







С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій

ПРОТОКОЛ № 10
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

«18» серпня 2023р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» (протокол № 01-07/2023 від «25» липня 2023р.) лічильна комісія у складі:

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), –

провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ «ОДАЗ», з 10-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: 15 серпня 2023р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: «18» серпня 2023р.

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 10-го питання порядку денного.

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 10-го 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 нижчезказаних 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 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 прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення:

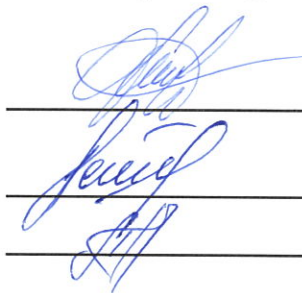
1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття рішення (21 травня 2021 року), за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



С.М. Фурса

К.Г. Асян

А.І. Георгій