

ПРОТОКОЛ № 3/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604

м. Одеса

«12» грудня 2024р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДАЗ» (далі – Загальні збори або збори): 09 грудня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 29 листопада 2024р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 09 грудня 2024р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 04 грудня 2024р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5356 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 446 477 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 855 542 штук.

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

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

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

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

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

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

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

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Чабан Володимир Валерійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 2819715696); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Погодження поділу об'єкта нерухомого майна, належного Товариству, який знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Д,- на окремі об'єкти нерухомого майна.
2. Погодження поділу об'єкта нерухомого майна, належного Товариству, який знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Е,- на окремі об'єкти нерухомого майна.
3. Про схвалення рішення Голови Правління Товариства про вчинення правочину.

Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» було визначено взаємозв'язок між питанням 1 і 3 порядку денного Загальних зборів, а саме: неприйняття рішення з питання 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), оприлюднених 29 листопада 2024р.

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

1-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Погодження поділу об'єкта нерухомого майна, належного Товариству, який знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Д,- на окремі об'єкти нерухомого майна.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Погодити поділ належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» об'єкта нерухомого майна – 78/100 часток нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Д,- на наступні окремі об'єкти нерухомого майна з присвоєнням їм нових адрес:

- будівля, загальною площею 1318,1 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-П;
- будівля, загальною площею 1145 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-С;
- будівля, загальною площею 2972,6 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Р;
- будівля, загальною площею 513,2 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Д.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Погодити поділ належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» об'єкта нерухомого майна – 78/100 часток нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Д,- на наступні окремі об'єкти нерухомого майна з присвоєнням їм нових адрес:

- будівля, загальною площею 1318,1 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-П;
- будівля, загальною площею 1145 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-С;
- будівля, загальною площею 2972,6 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Р;
- будівля, загальною площею 513,2 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Д.

2-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Погодження поділу об'єкта нерухомого майна, належного Товариству, який знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Е,- на окремі об'єкти нерухомого майна.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Погодити поділ належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» об'єкта нерухомого майна – нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Е,- на наступні окремі об'єкти нерухомого майна з присвоєнням їм нових адрес:

- будівля, загальною площею 50,0 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-О;
- будівля, загальною площею 19189,3 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Е.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Погодити поділ належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» об'єкта нерухомого майна – нежитлові приміщення, які

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

знаходяться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29Е,- на наступні окремі об'єкти нерухомого майна з присвоєнням їм нових адрес:

- будівля, загальною площею 50,0 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-О;

- будівля, загальною площею 19189,3 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Е.

3-є питання порядку денного, винесене на голосування:

Про схвалення рішення Голови Правління Товариства про вчинення правочину.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Схвалити рішення Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» Граматика Вадима Івановича від 18 листопада 2024 року щодо вчинення ПРАТ «ОДАЗ» правочину, а саме: укладення між ПРАТ «ОДАЗ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПВ КОЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45412956) договору купівлі-продажу, за умовами якого ПРАТ «ОДАЗ» буде продано, а ТОВ «ПВ КОЕНЕРДЖІ» буде куплено (придбано) будівлю, загальною площею 513,2 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Д (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3021519351100),- за ціною продажу 310 200,00 грн (Триста десять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» Граматика Вадима Івановича від 18 листопада 2024 року щодо вчинення ПРАТ «ОДАЗ» правочину, а саме: укладення між ПРАТ «ОДАЗ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПВ КОЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45412956) договору купівлі-продажу, за умовами якого ПРАТ «ОДАЗ» буде продано, а ТОВ «ПВ КОЕНЕРДЖІ» буде куплено (придбано) будівлю, загальною площею 513,2 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29-Д (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3021519351100),- за ціною продажу 310 200,00 грн (Триста десять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Прошито та скріплено підписами
3 (три) аркушів
Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

«12» грудня 2024р.