

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

м. Одеса

«12» грудня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» (протокол № 11/2024-03 від 19 листопада 2024р.) лічильна комісія у складі:

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

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

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 09 грудня 2024р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 12 грудня 2024р.

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

Голосування з 1-го питання порядку денного.

Питання, 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.

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

За результатами голосування прийнято рішення:

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.

Голова лічильної комісії

В.В. Чабан

Члени лічильної комісії

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines. The top signature is for V.V. Chaban, the middle for K.G. Asyan, and the bottom for A.S. Vereshchayev.

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

м. Одеса

«12» грудня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» (протокол № 11/2024-03 від 19 листопада 2024р.) лічильна комісія у складі:

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

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

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 09 грудня 2024р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 12 грудня 2024р.

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

Голосування з 2-го питання порядку денного.

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

За результатами голосування прийнято рішення:

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.

Голова лічильної комісії



В.В. Чабан

Члени лічильної комісії



К.Г. Асян



А.С. Верещаєв

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

м. Одеса

«12» грудня 2024р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» (протокол № 11/2024-03 від 19 листопада 2024р.) лічильна комісія у складі:

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

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

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 09 грудня 2024р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 12 грудня 2024р.

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

Голосування з 3-го питання порядку денного.

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

За результатами голосування прийнято рішення:

Схвалити рішення 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).

Голова лічильної комісії

В.В. Чабан

Члени лічильної комісії

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines. The top signature is for V.V. Chaban, the middle for K.G. Asyan, and the bottom for A.S. Vereshaev.