

**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

Члени лічильної комісії

В.В. Чабан

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв



**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