

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139) – члени комісії, - здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «30» квітня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «30» квітня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2025р.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Результати 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 Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.В. Нестеренко

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139) – члени комісії, - здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «30» квітня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «30» квітня 2025 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2025р.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Результати 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 Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

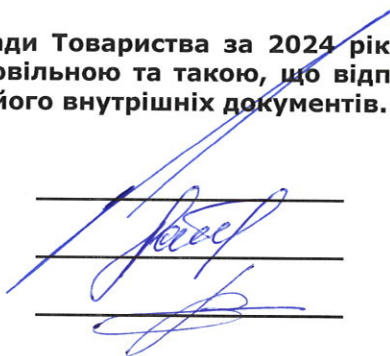
УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



С.В. Нестеренко

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139) – члени комісії, - здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «30» квітня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «30» квітня 2025 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2025р.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

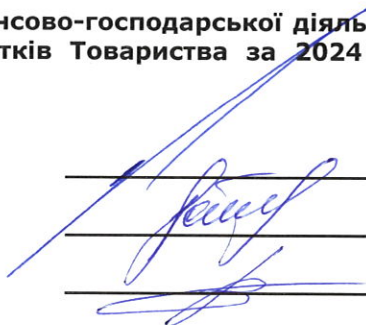
УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



С.В. Нестеренко

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139) – члени комісії, - здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «30» квітня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «30» квітня 2025 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2025р.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

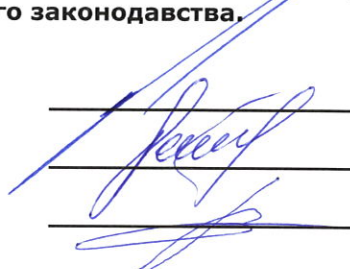
УХВАЛИЛИ:

Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



С.В. Нестеренко

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139) – члени комісії, - здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «30» квітня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «30» квітня 2025 року, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2025р.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «25» квітня 2025 року.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександрю Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександрю Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



С.В. Нестеренко

К.Г. Асян

А.С. Верещаєв