

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

---

**Дата проведення загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».**

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Директора визнати задовільною.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(ідентифікаційний код 03124885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізора визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з четверного питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишша, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»**

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»  
(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

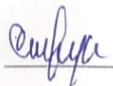
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича



Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»**

**Рішення:** Прибуток у розмірі 19,7 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

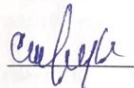
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії  
Володимировича



Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства»**

**Рішення:** Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

 Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»**

**Рішення:** Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Вальт Альону Олександрівну (РНОКПП 2839606647) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

**Рішення:** Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Степанова Юрія Івановича підписати положення Товариства у новій редакції.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

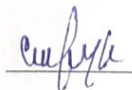
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимирівича



Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з десятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «  
ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишша, пров. Будівельний, буд. 14)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**Рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради»

Рішення: Обрати на посаду членів Наглядової ради: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

**Степанов Юрій Іванович** – 9 154 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Брагарчук Валерій Пилипович** – 9 154 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Боцик Михайло Стефанович** – 9 154 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

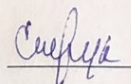
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

  
Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з дванадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**  
(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишша, пров. Будівельний, буд. 14)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»**

**Рішення:** Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з тринадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Петрейко Сергія Романовича з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимировича

Струк

Геннадія

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з чотирнадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»**

(ідентифікаційний код 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишся, пров. Будівельний, буд. 14)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

**Рішення:** Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 9 154 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії  
Володимирівича

Струк

Геннадія