

**ПРОТОКОЛ**  
**тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

м. Одеса

24 квітня 2020 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трансавтосервіс" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 2239 шт., що складає 93,87 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства (протокол від 17.03.2020 р.) в складі: Медведчук Людмила Василівна, Шаглій Денис Миколайович.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

**1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Проект рішення 1: Обрати до складу лічильної комісії Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	<u>2239</u> голосів	<u>100</u> % голосів учасників зборів
проти	— голосів	— % голосів учасників зборів
утримався	— голосів	— % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	— голосів	— % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	— голосів	— % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати до складу лічильної комісії Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія: Л.В.М. Медведчук Л.В.

Шаглій Д.М. Шаглій Д.М.



**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах  
акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"  
(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).**

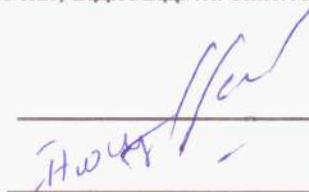
Проект рішення 2: Обрати головою зборів Павліва Сергія Семеновича. Обрати секретарем зборів Бобрусева Володимира Костянтиновича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

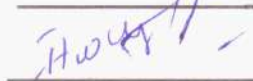
Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Павліва Сергія Семеновича. Обрати секретарем зборів Бобрусева Володимира Костянтиновича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

Лічильна комісія:

  
Бояркін О.М.

  
Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з третього питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту директора товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**

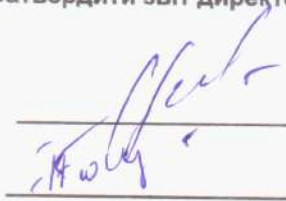
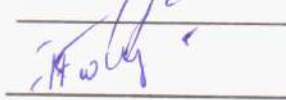
Проект рішення 3: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 р.**

Лічильна комісія:

 \_\_\_\_\_ Бояркін О.М.  
 \_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з четвертого питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

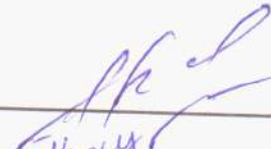
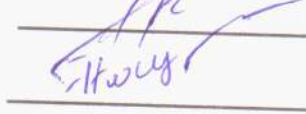
Проект рішення 4: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Бояркін О.М.  
  
\_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з п'ятого питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.**



Проект рішення 5: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.**

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Бояркін О.М.  
  
\_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з шостого питання порядку денного зборів:

**Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.  
Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р.**


Проект рішення 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

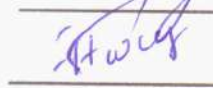
Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.**

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Бояркін О.М.

  
\_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з сьомого питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування: Припинення повноважень членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.**


Проект рішення 7: Припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

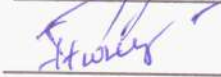
Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Бояркін О.М.

  
\_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах  
акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"  
(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з восьмого питання порядку денного зборів:

**Питання 8, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.**

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради Товариства: Лазаренко Володимира Федоровича, Атаманюка Володимира Анатолійовича, Лисенко Миколу Олексійовича.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

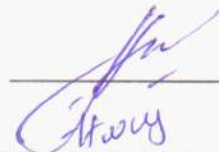
-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: \_\_\_\_\_.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: \_\_\_\_\_.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом	
Лазаренко Володимир Федорович	2239	голосів
Атаманюк Володимир Анатолійович	2239	голосів
Лисенко Микола Олексійович	2239	голосів

**Прийняте рішення:** За підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради Товариства обрані: Лазаренко Володимир Федорович, Атаманюк Володимир Анатолійович, Лисенко Микола Олексійович.

Лічильна комісія:



Бояркін О.М.

Ілющенко П.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах**  
**акціонерів приватного акціонерного товариства "Трансавтосервіс"**  
**(далі- ПрАТ "Трансавтосервіс" або Товариство)**

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бояркіна Олега Миколайовича, Ілющенко Павла Олександровича встановила такі підсумки голосувань з дев'ятого питання порядку денного зборів:

**Питання 9, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**



Проект рішення 9: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Шаглію Миколі Васильовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	2239	голосів	% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Шаглію Миколі Васильовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.**

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Бояркін О.М.  
  
\_\_\_\_\_ Ілющенко П.О.