

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

м. Одеса

26 квітня 2021 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 2238 шт., що складає 938 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства (протокол від 17.03.2021 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>2238</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. Медведчук Медведчук Л.В.

Д.М. Шаглій 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: 26 квітня 2021 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).**

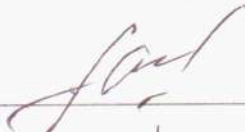
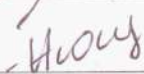
Проект рішення 2: Обрати головою зборів Павліва Сергія Семеновича. Обрати секретарем зборів Бобрусева Володимира Костянтиновича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання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

Підсумки голосування:

|  |      |         |       |                          |
|--|------|---------|-------|--------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100 % | 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 кожно-му 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: 26 квітня 2021 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 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**

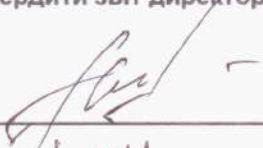
Проект рішення 3: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 р.


Підсумки голосування:

|  |      |         |                                |
|--|------|---------|--------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100 % 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 2020 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: 26 квітня 2021 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 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

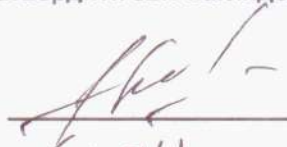
Проект рішення 4: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

|  |      |         |                               |
|--|------|---------|-------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100% 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 2020 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: 26 квітня 2021 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 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.**


Проект рішення 5: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 р.

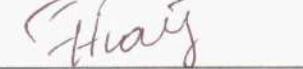
Підсумки голосування:

|  |      |         |                               |
|--|------|---------|-------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100% 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 2020 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: 26 квітня 2021 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 2020 р. Розподіл прибутку Товариства за 2020 р.**


Проект рішення 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Чистий прибуток Товариства за 2020 р. не розподіляти до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

|  |      |         |                                |
|--|------|---------|--------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100 % 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 2020 р. Чистий прибуток Товариства за 2020 р. не розподіляти до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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: 26 квітня 2021 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 ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень.**



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

Підсумки голосування:

|  |      |         |       |                          |
|--|------|---------|-------|--------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100 % | 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 ревізійної комісії 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: 26 квітня 2021 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 8, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення 8: Обрати до складу ревізійної комісії Товариства: Матвеев Ігор Анатолійович, Москвяк Віктор Євгенійович

**Підсумки кумулятивного голосування:**


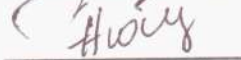
-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

| кандидатури                | кількість голосів, отриманих кожним кандидатом |         |
|----------------------------|--|---------|
| Матвеев Ігор Анатолійович  | 2238   | голосів |
| Москвяк Віктор Євгенійович | 2238   | голосів |

**Прийняте рішення:** За підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії Товариства обрані: Матвеев Ігор Анатолійович, Москвяк Віктор Євгенійович.

Лічильна комісія:

Бояркін О.М.

Ілющенко П.О.

мп

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

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.**

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

Підсумки голосування:

|  |             |         |                                       |
|--|-------------|---------|---------------------------------------|
| за   | <i>2238</i> | голосів | <i>100</i> % 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 ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Шаглю Миколі Васильовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.**

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: 26 квітня 2021 р.

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

**Питання 10, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.**


Проект рішення 10: Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

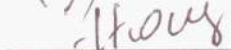
Підсумки голосування:

|  |      |         |                               |
|--|------|---------|-------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100% 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 директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

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: 26 квітня 2021 р.

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

**Питання 11, винесене на голосування: Обрання директора товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором, встановлення розміру його винагороди.**

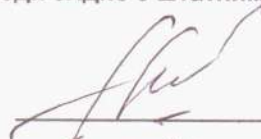
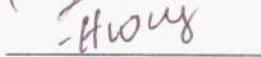
Проект рішення 11: Обрати директором товариства Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором, встановити розмір його винагороди згідно з штатним розкладом.

Підсумки голосування:

|  |      |         |                               |
|--|------|---------|-------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100% 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 директором товариства Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором, встановити розмір його винагороди згідно з штатним розкладом.**

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: 26 квітня 2021 р.

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

**Питання 12, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення 12: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю згідно із статутом, зокрема купівлі-продажу, залогу, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб і т.інш.), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 2000 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Шаглію М.В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.


Підсумки голосування:

|  |      |         |                               |
|--|------|---------|-------------------------------|
| за   | 2238 | голосів | 100% 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:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю згідно із статутом, зокрема купівлі-продажу, залогу, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб і т.інш.), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 2000 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Шаглію М.В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Лічильна комісія:

  
Бояркін О.М.

  
Ілющенко П.О.