

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени тимчасової лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодіко Володимир Васильович.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Молодіко Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання головуючого (голови) чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодик Володимир Васильович.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодик Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

ЗА – 42508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

ЗА – 42508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодико Володимир Васильович.

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодик Володимир Васильович.

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодик Володимир Васильович.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодіко Володимир Васильович.

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного зборів: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **42508 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного:

ЗА – **42508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодіко Володимир Васильович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 13-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №13 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

м. Радомишль

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович

Члени лічильної комісії Осадчий Володимир Григорович, Молодик Володимир Васильович.

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **127524 голосів.**

Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Твердовський Сергій Олександрович	42508
2	Ковтун Іван Васильович	42508
3	Ковтун Михайло Григорович	42508

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є Твердовський Сергій Олександрович, Ковтун Михайло Григорович, Ковтун Іван Васильович.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Осадчий Володимир Григорович

Член лічильної комісії _____ Молодик Володимир Васильович.

М.П.