Додаток №1 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2022 та 2023 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2022 та 2023 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №2 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №2-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	**Твердовський Сергій Олександрович**	**54 699**
2	**Ковтун Михайло Григорович**	**54 699**
3	**Ковтун Іван Васильович**	**54 699**

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №3 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №4 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») **Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»** (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Товариства.**
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Правління Товариства, інший орган - Наглядова рада.
Уповноважити керівника підприємства Пивоваренка Анатолія Антоновича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Правління Товариства, інший орган - Наглядова рада.
Уповноважити керівника підприємства Пивоваренка Анатолія Антоновича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №5 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») **Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»** (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Пивоваренка Анатолія Антоновича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: **Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Пивоваренка Анатолія Антоновича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

М.П.

Додаток №6 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») **Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»** (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Радомишльське АТП 11848». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 -- нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Радомишльське АТП 11848». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ

«Радомишльське АТП 11848». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Голова лічильної комісії _____ **Баєв Леонід Іванович**

Член лічильної комісії _____ **Молодико Володимир Васильович**

Член лічильної комісії _____ **Фещенко Катерина Степанівна**

«Радомишльське автопідприємство 11848» і.к. 03116708 м.п.

Додаток №7 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<u>Прийняте рішення:</u> В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

Додаток №8 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Фещенко Катерини Степанівни, Миненка Миколи Миколайовича та Муравського Сергія Петровича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:
ЗА – **54 699** 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<u>Прийняте рішення:</u> В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Фещенко Катерини Степанівни, Миненка Миколи Миколайовича та Муравського Сергія Петровича.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №9 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління Товариства припинити з 20 березня 2024 року повноваження попереднього складу Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848», а саме – голови Правління Пивоваренка Анатолія Антоновича, членів Правління Пархоменка Бориса Сергійовича та Ольшановського Анатолія Івановича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:
ЗА – 54 699 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління Товариства припинити з 20 березня 2024 року повноваження попереднього складу Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848», а саме – голови Правління Пивоваренка Анатолія Антоновича, членів Правління Пархоменка Бориса Сергійовича та Ольшановського Анатолія Івановича.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.

Додаток №10 до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848», які проводяться дистанційно 15.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ №10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Баєва Леоніда Івановича та членів лічильної комісії Молодико Володимира Васильовича і Фещенко Катерини Степанівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радомишльське автопідприємство 11848», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03116708.
Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20 березня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: Обрати з 21 березня 2024 року строком на 5 років головою Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича (ідентифікаційний номер платника податків 2477007570), обрати з 21 березня 2024 року строком на 5 років членами Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Пархоменка Бориса Сергійовича та Ольшановського Анатолія Івановича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:
ЗА – 54 699 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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<u>Прийняте рішення:</u> Обрати з 21 березня 2024 року строком на 5 років головою Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича (ідентифікаційний номер платника податків 2477007570), обрати з 21 березня 2024 року строком на 5 років членами Правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Пархоменка Бориса Сергійовича та Ольшановського Анатолія Івановича.

Голова лічильної комісії _____ Баєв Леонід Іванович

Член лічильної комісії _____ Молодико Володимир Васильович

Член лічильної комісії _____ Фещенко Катерина Степанівна

м.п.