ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **03116708**.

Дата проведення загальних зборів – **15 березня 2024 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 05 березня 2024 року.**
Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 15 березня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **12 березня 2024 року**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **70 465 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **135 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Радомишльське АТП 11848», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **54 699 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **77,626 %.**

Головуючий загальними зборами – Пивоваренко Анатолій Антонович.

Секретар загальних зборів – Куцевол Ганна Дмитрівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Баєв Леонід Іванович, члени лічильної комісії Молодико Володимир Васильович та Фещенко Катерина Степанівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, - голова правління ПрАТ «Радомишльське АТП 11848» Пивоваренко Анатолій Антонович.

Порядок денний загальних зборів:

Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.
Питання №2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Питання №3. 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.
Питання №4. 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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.

Питання №5. 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.

Питання №6. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №7. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №8. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання №9. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Питання №10. Обрання голови та членів Правління Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 05 березня 2024 року;
- бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 05 березня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 11 березня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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

є наступними:

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, як 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

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.

Питання друге порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) 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.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

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

Питання третє порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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

є наступними:

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, як 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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.
За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне 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.**

Питання четверте порядку денного:
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.
Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів
є наступними:
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, як 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.
За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне 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**

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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.

Питання п'яте порядку денного:
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.
Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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
є наступними:
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, як 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.
За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання шосте порядку денного:
Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:
В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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»
є наступними:
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, як 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.
За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне 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».

Питання сьоме порядку денного:
Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:
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»
є наступними:
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, як 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.
За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:
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

Головуючий загальними зборами акціонерів *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів *Куцевол Ганна Дмитрівна*

управління Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Питання восьме порядку денного:
Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:
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
є наступними:
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, як 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.
За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:
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.

Питання дев'яте порядку денного:
Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.
Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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
є наступними:
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, як 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Пивоваренко Анатолій Антонович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Куцевол Ганна Дмитрівна*

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.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання десяте порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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

є наступними:

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, як 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.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення:

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.

Головуючий
загальними зборами акціонерів _____ Пивоваренко Анатолій Антонович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Куцевол Ганна Дмитрівна

М.П.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Пивоваренко Анатолій Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Куцевол Ганна Дмитрівна