

**Протокол №1**  
**тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**Для голосування був використаний бюлетень №2.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №3 порядку денного:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.

**Для голосування був використаний бюлетень №3.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Для голосування був використаний бюлетень №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №5 порядку денного:** Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №5.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

б. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №6 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Для голосування був використаний бюлетень №6.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №7 порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

**Вирішили:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Для голосування був використаний бюлетень №8.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №9 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №10 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** Чистий прибуток отриманий в 2019 році розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Для голосування був використаний бюлетень №10.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

/ А.Д. Тарасюк /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**

м. Київ

24 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №11 порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Вирішили:** Попередньо, терміном на один рік, до 24.04.2021 року, схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які будуть вчинятися Товариством, граничною сукупною вартістю правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ / О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

\_\_\_\_\_ підпис

/ А.Д. Тарасюк /

М.П.