

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 року.

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:

Рішення: 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПРАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

м.п.

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис
м.п.

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис
м.п.

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис
м.п.

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 року.

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

5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2020 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
М.П.**

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 року.

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

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2020 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
м.п.**

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПРАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
м.п.**

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 року.

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

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

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
м.п.**

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис
м.п.

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 року.

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

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 3 416,9 тис. грн. здійснювати за рахунок обігових коштів. Дивіденди за 2020 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
м.п.**

/ А.Д. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2022 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

**підпис
м.п.**

/ А.Д. Тарасюк /