

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 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 Завізіна Геннадія Федоровича.

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»	4 948	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:	4 948	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Завізін Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Уралтрак-Дніпро»

підпис _ / Домачук О.А. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.

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»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» _____

/ Домачук О.А. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №3 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 №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

4. Звіт Виконавчого органу 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 №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу 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 №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

5. Звіт Наглядової ради 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу 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»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізін Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

б. Звіт 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: Звіт 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»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, 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 Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу 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»	4 948	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:	4 948	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради 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»	4 948	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:	4 948	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

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»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії
«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПРАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

/ Домачук О.А. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 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 №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 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 №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 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 за 2019 рік у розмірі 3424.00 грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УРАЛТРАК-ДНІПРО"

м. Київ

28 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.

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

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична 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, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 28 квітня 2021 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме його Генеральним директором Домачук Оленою Андріївною, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п'ятдесят 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. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	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:	4 948	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізін Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /

М.П.