

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 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 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
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

4. Звіт Виконавчого органу 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 Виконавчого органу Товариства за 2020 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

/ Завізін Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

5. Звіт Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства за 2020 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

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

6. Звіт 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»	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 лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО» (ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу 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»	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

Рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради 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»	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

Рішення: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 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

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

/ Домачук О.А. /

М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 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 №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
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 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 №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
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 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: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 3,4 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

/ Завізін Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства.

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

Рішення:

1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Марченко Еллади Геннадіївни, Членів Наглядової ради Маградзе Олександра Геннадійовича, Завізіна Геннадія Федоровича.

2) Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича.

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.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

12. Обрання Наглядової ради Товариства.

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

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №14.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Марченко Еллада Геннадіївна (акціонер)	1	4 948
Маградзе Олександр Геннадійович (акціонер)	1	4 948
Завізн Геннадій Федорович (акціонер)	1	4 948
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії

підпис

/ Завізн Г.Ф. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

_____ / Домачук О.А. /

М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

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

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №15.

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
лічильної комісії №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

14. Обрання Ревізора Товариства.

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

Рішення: Обрати Ревізором Товариства Цимбала Сергія Дмитровича.

Для голосування був використаний бюлетень №16.

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
лічильної комісії №14
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Рішення:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №17.

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
лічильної комісії №15
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРАЛТРАК-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 32769108)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

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

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична 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 22 квітня 2022 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 №18.

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.