ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №1 порядку денного: **Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

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 Кириченко Людмилу Борисівну.

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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

Голова лічильної комісії _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
<u>По питанню №2 порядку денного:</u> **Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: Обрати Головуючого 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.

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 Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №4 порядку денного: Звіти Виконавчого органу Товариства за 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх 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 2023 та 2024 роки 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**
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 Л. Кр **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №5 порядку денного: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх 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 2023 та 2024 роки 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №6 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2023, 2024 роки та звітів Виконавчого органу за 2023, 2024 роки.**

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

Рішення: Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки та звіти Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки.

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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
По питанню №7 порядку денного: **Розгляд звіту Ревізора за 2023-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення:
Звіт Ревізора Товариства за 2023-2024 роки 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 № 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

<u>По питанню №8 порядку денного:</u> 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:
Ніяких рішень не приймати.

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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
По питанню №9 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023-2024 роки.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення:
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки;
2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства у 2023-2024 роках та під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
3) Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 2,1 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати;
4) Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 3,0 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати;

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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
<u>По питанню №10 порядку денного:</u> Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
По питанню №11 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: До складу Наглядової ради обрано Членів Наглядової ради: Марченко Елладу Геннадіївну, Марченка Івана Ігоровича, Маградзе Олександра Геннадійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №11 (для кумулятивного голосування).
Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Марченко Еллада Геннадіївна (акціонер)	1	4 948
Марченко Іван Ігорович (представник акціонера)	1	4 948
Маградзе Олександр Геннадійович (акціонер)	1	4 948
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Голова лічильної комісії _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №12 порядку денного: 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 № 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №13 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Рішення:

Припинити повноваження Ревізора 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
По питанню №14 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення:
Обрати на посаду Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича.

Для голосування був використаний бюлетень № 14 .
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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 14.04.2025 року.
Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.
Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

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

По питанню №15 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором Товариства.

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

Рішення:

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства 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**
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 _____ **/ Людмила КИРИЧЕНКО /**