

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»
(АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03117300

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів

26 грудня 2022 року

м. Кропивницький

№1

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – *Нагула Наталія Миколаївна*;

Члени комісії – *Шаменко Валерій Володимирович, Погоріла Ірина Миколаївна*, склала даний

протокол про наступне:

26 грудня 2022 року - дата складання протоколу.

26 грудня 2022 року - дата проведення підрахунку голосів.

14 грудня 2022 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів-дистанційно.

Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах акціонерів (надалі - Збори акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» (надалі - Товариство) зареєструвались акціонери та їх представники із загальною кількістю голосів *1 182 916 (один мільйон сто вісімдесят дві тисячі дев'ятсот шістнадцять)*, то становить *99,26%* від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах Товариства, отриманого від ПАТ «Центральний депозитарій України» 20 грудня 2022 року:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00

ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

2. Розгляд звіту' виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;

2. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

3. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;

2. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

3. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млн. гривень;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів
ЗА	1 182 916	99.26
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі,

дарування, страхування та інші.);

- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду;

- лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млн. гривень.

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року: голова наглядової ради Гросул Валерій Павлович, члени наглядової ради: Кореновська Тетяна Сергіївна, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Демиденко Володимир Федорович, Зверєва Валентина Іванівна; датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0.00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року: голова наглядової ради Гросул Валерій Павлович, члени наглядової ради: Кореновська Тетяна Сергіївна, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Демиденко Володимир Федорович, Зверєва Валентина Іванівна; датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання і цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів:

2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Голову правління Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів
ЗА	1 182 916	100.00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

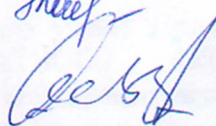
1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів.
2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.

Голова лічильної комісії



Нагула Н.М.

Члени лічильної комісії



Шаменко В.В.



Погоріла І.М.