

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

№2

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – *Нагула Наталія Миколаївна*;

Члени комісії – *Шаменко Валерій Володимирович, Погоріла Ірина Миколаївна*, складала 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.

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:

6. Обрання членів наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

До бюлетеня на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними за умови обрання повного кількісного складу органу управління шляхом кумулятивного голосування.

Кількість членів наглядової ради Товариства, що обирається - 5 (п'ять), які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати до складу наглядової ради наступних осіб:

- Гросул Валерій Павлович – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича, який є власником 245543 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Зверева Валентина Іванівна – представник акціонера ТОВ «Гранекс» (Код ЄДРПОУ 23692503), яке є власником 387940 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Кукла Олег Сергійович – представник акціонера ПАТ «НВО «РАДІЙ» (Код ЄДРПОУ 14312430), яке є власником 387940 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Люлюкова Тетяна Сергіївна – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича, який є власником 245543 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК";
- Радіонова Тетяна Анатоліївна – представник акціонера Бахмач Наталі Володимирівни, яка є власником 152749 штук простих іменних акцій АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК".

Результати кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні 0 голосів
Бюлетені, визнані недійсними 0 голосів
Гросул Валерій Павлович "ЗА" 1 182 916 голосів;
Зверєва Валентина Іванівна "ЗА" 1 182 916 голосів;
Кукла Олег Сергійович "ЗА" 1 182 916 голосів;
Люлюкова Тетяна Сергіївна "ЗА" 1 182 916 голосів;
Радіонова Тетяна Анатоліївна "ЗА" 1 182 916 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

До складу наглядової ради, терміном на три роки, обрано:

1. Гросул Валерій Павлович – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича;
2. Зверєва Валентина Іванівна – представник акціонера ТОВ «Гранекс» (Код ЄДРПОУ 23692503);
3. Кукла Олег Сергійович – представник акціонера ПАТ «НВО «РАДІЙ» (Код ЄДРПОУ 14312430);
4. Люлюкова Тетяна Сергіївна – представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича;
5. Радіонова Тетяна Анатоліївна – представник акціонера Бахмач Наталі Володимирівни.

Голова лічильної комісії



Нагула Н.М.

Члени лічильної комісії



Шаменко В.В.



Погоріла І.М.