

ДУБЛІКАТ

ДОВІДКА

про присвоєння ідентифікаційного номера

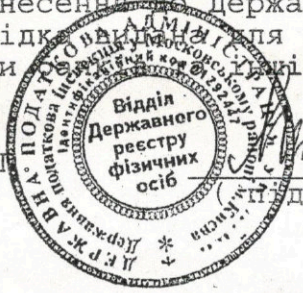
ДПІ У МОСКОВСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА

повідомляє, що ВОСКОВОЙНИК МАКСИМ ТАРАСОВИЧ

содержав (ла) ідентифікаційний номер ~~2890419173~~
наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно даних,
заповнених ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 07/04/2000

Довідка надана для пред'явлення в органи державної реєстрації,
установи



М. П.

Л.Я. КОВАЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу
Державного реєстру фізичних осіб

12/04/2000

(дата видачі довідки)

17517
142339

ДУБЛІКАТ

ДОВІДКА

про присвоєння ідентифікаційного номера

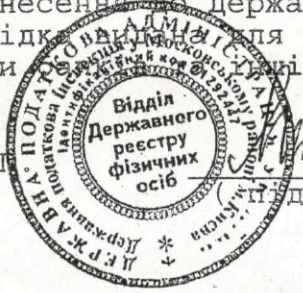
ДПІ У МОСКОВСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА

повідомляє, що ВОСКОБОЙНИК МАКСИМ ТАРАСОВИЧ

содержав (ла) ідентифікаційний номер ~~2890419173~~
наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно даних,
заповнених ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 07/04/2000

Довідка надана для пред'явлення в органи державної реєстрації,
установи



М. П.

Л.Я. КОВАЛЬ

(Підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу
Державного реєстру фізичних осіб

12/04/2000

(дата видачі довідки)

17517
142339

ДУБЛІКАТ

ДОВІДКА

про присвоєння ідентифікаційного номера

ДПІ У МОСКОВСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА

повідомляє, що ВОСКОВОЙНИК МАКСИМ ТАРАСОВИЧ

одержав (ла) ідентифікаційний номер 2890419173

наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно даних, заповнених ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 07/04/2000

Довідка видається для пред'явлення в органи державної реєстрації, установи

М.П.



Л.Я. КОВАЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу Державного реєстру фізичних осіб

12/04/2000

(дата видачі довідки)

17517
142339

ДУБЛІКАТ

ДОВІДКА

про присвоєння ідентифікаційного номера

ДПІ У МОСКОВСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА

повідомляє, що ВОСКОВОЙНИК МАКСИМ ТАРАСОВИЧ

одержав (ла), ідентифікаційний номер ~~2890419173~~

наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно даних, заповнених ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 07/04/2000

Довідка надана для пред'явлення в органи державної реєстрації, установи



М. П.

Л.Я. КОВАЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу
Державного реєстру фізичних осіб

12/04/2000

17517
142339

(дата видачі довідки)

Шановні акціонери!
На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м.Київ

18 листопада 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 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 Чернова Олександра Ігоровича.

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»	100	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:	100	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

м.п.

/ Д.А. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

м.п.

/ Д.А. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.

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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії

/ О.І. Чернов /
підпис

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

/ Д.А. Тарасюк /
підпис
м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №4 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 №4.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

м.п.

/ Д.А. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

5. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та затвердження проектів відповідних договорів/додаткових угод.

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

По питанню №5 порядку денного: Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та затвердження проектів відповідних договорів/додаткових угод.

Вирішили: Надати згоду Товариству на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, істотні умови угод щодо вчинення яких є заінтересованість викласти в проектах договорів/додаткових угод.

Затвердити проект відповідного договору/додаткової угоди (затверджений проект відповідного договору/додаткової угоди до діючого Договору фінансової поруки № 12/150-2/2131 від 28.11.2018р., викласти в Додатку №1 до Протоколу).

(ТОВ «Холдинг-Інвест», як акціонер заінтересований у вчиненні правочинів, участі у голосуванні не брав).

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»	17	17
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	83	83
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

підпис

м.п.

/ Д.А. Тарасюк /

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

б. Про надання згоди на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки № 12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

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

По питанню №6 порядку денного: Про надання згоди на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки № 12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вирішили: Надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до Договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що буде укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Затвердити проект Додаткової угоди до Договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р. (затверджений проект додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., викладений в Додатку №1 до Протоколу).

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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії

/ О.І. Чернов /

підпис

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»

/ Д.А. Тарасюк /

підпис

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»

м. Київ

18 листопада 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2019 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2019 року.

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

7. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

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

По питанню №7 порядку денного: Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

Вирішили: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто», Тарасюку Д.А. на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.І. Чернов /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «ПРАГА АВТО»**

підпис

м.п.

/ Д.А. Тарасюк /