

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №1 порядку денного: **Обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

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 Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Жильчикову Сніжану Сергіївну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

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
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 _____ / Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

Голова лічильної комісії _____ / Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

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

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

Рішення: 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 Генеральним директором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Генеральним директором 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
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 _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №3 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря Річних 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 Головуючим Загальних зборів Гвоздьова Олексія Михайловича, Секретарем зборів Корбана Валерія Павловича.

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
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 _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Річних 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; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних 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
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 _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками 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 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

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 № 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
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 _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №7 порядку денного: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.**

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 2024 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 696,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх років, дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

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
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 _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»**
(ідентифікаційний код 31167690, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 03142 м. Київ вул. Академіка Кримського, буд.27, оф. 1

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

По питанню №8 порядку денного: Про схвалення та затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2024 рік.

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

Рішення:

Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2024 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»	100	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:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Сніжана ЖИЛЬЧИКОВА /