



**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 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 Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою 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. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

**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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 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 загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну.

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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора

ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік 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 №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

**По питанню №6 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік 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 №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

**По питанню №7 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії 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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора

ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

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

**По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**

**Вирішили:** 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>



**Вирішили:** 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Дмитренко Д.О. /**

**Член лічильної комісії**

**підпис**

**/ Нескоромний А.В. /**

**Член лічильної комісії**

**підпис**

**/ Деркач О.О. /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"**

**підпис**

**/ Я.Г. Пісной /**

м.п.



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

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

**По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**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»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора

ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.







**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»**

м. Київ

09 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

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

14. 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №14 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.

**Вирішили:** 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 №16.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>13493678</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13493678</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"

підпис

/ Я.Г. Пісной /

м.п.





