

**ПРОТОКОЛ**  
**тимчасової лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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:

**Рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

**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»	<b>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова тимчасової лічильної комісії**                      підпис                      / Д.О. Дмитренко /

**Член тимчасової лічильної комісії**                      підпис                      / А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**  
**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

підпис  
м.п.

/ А.А. Дворковий /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**2. Обрання голови та секретаря 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 Головою зборів Дворкового Анатолія Андрійовича Секретарем зборів Каленчук Наталію Сергіївну.

**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>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис**

**м.п.**

**/ А.А. Дворковий /**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**3. Затвердження регламенту 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 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 №3.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Голова правління

ПрАТ "Тетіївське РТП"

підпис

м.п.

/ А.А. Дворковий /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами 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 2020 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 №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис**

**М.П.**

**/ А.А. Дворковий /**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

Дата проведення голосування: 26 березня 2021 року.

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

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 №5.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Голова правління

ПрАТ "Тетіївське РТП"

підпис

м.п.

/ А.А. Дворковий /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.**

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

**Рішення:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**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>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління  
ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис  
м.п.**

**/ А.А. Дворковий /**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

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

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**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>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис**

**м.п.**

**/ А.А. Дворковий /**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

**Рішення:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**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>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис**

**м.п.**

**/ А.А. Дворковий /**



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"**  
**(ідентифікаційний код 03744936)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 26 березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

**Дата проведення голосування:** 26 березня 2021 року.

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

**9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

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

**Рішення:** Покриття збитків Товариства у сумі 184,9 тис. грн. 00 коп. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**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>35 706</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>35 706</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ "Тетіївське РТП"**

**підпис**

**м.п.**

**/ А.А. Дворковий /**