

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 19.11.2019 року
Публічного акціонерного товариства "Транспортник" (ідентифікаційний код
21514186)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Корнєєва Таміла Анастасіївна – член лічильної комісії.

Бірюкова Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Корнєєва Таміла Анастасіївна – член лічильної комісії.

Бірюкова Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.**Проект рішення:**

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК» на «Приватне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» на «ПрАТ «ТРАНСПОРТНИК». Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «TRANSPORTNYK» на «Private joint-stock company «TRANSPORTNYK», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «TRANSPORTNYK» на «PrJSC «TRANSPORTNYK».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування українською мовою Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК» на «Приватне акціонерне товариство «ТРАНСПОРТНИК», скорочене найменування українською мовою - з «ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» на «ПрАТ «ТРАНСПОРТНИК». Змінити повне найменування англійською мовою Товариства з «Public joint-stock company «TRANSPORTNYK» на «Private joint-stock company «TRANSPORTNYK», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «TRANSPORTNYK» на «PrJSC «TRANSPORTNYK».

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Кіптяка Сергія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Кіптяка Сергія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції.