

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	<b>18 квітня 2023 р.</b>	
	<b>загальні збори проведено дистанційно</b>	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>29 021,00</b> (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	<b>580 420</b> (п'ятсот вісімдесят тисяч чотириста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю <b>0</b> (нуль) гривень <b>05</b> копійок, код ISIN <b>UA4000150213</b>	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. « <b>12</b> » квітня 2023 року відповідно до Протоколу №1 від 01.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>993</b> (дев'ятсот дев'яносто три)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	<b>510 873</b> (п'ятсот десять тисяч вісімсот сімдесят три)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – <b>Голоси</b> )	<b>364 434</b> (кількість, шт.) голосуючих акцій	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>8 (вісім)</b> акціонерів, яким належать: (триста шістьдесят чотири тисяч чотириста тридцять чотири)
Що становить	<b>71,32%</b> від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	<b>71,32%</b>	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – <b>Цубера Ігор Васильович</b> , Секретар загальних зборів – <b>Корнєва Людмила Миколаївна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	<b>Голубицька Тетяна Леонідівна</b> (паспорт МЕ 206306, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 12 грудня 2002 р., РНОКПП: 2489021621); <b>Цубера Ігор Васильович</b> (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25)	



Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://karz.com.ua>: **16.03.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **16.03.2023 року в 13:01:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **16.03.2023 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua (infat@nssmc.gov.ua): **Вих. №12 від 16.03.2023 року (Вх. №4598 від 16.03.2023 року)**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

2

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин: «07» квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «18» квітня 2023 року.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**



3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:**

**1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

**2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

4

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2022 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2022 рік.».



Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2022 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2022 рік.».

#### **5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.».



## 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 21.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	364 434 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

### До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 6 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Цубера Ігор Васильович,  
Голова Загальних зборів

Корнєва Людмила Миколаївна,  
секретар Загальних зборів

Голубицька Тетяна Леонідівна,  
Голова правління





Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ  
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

«21» квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«18» квітня 2023 року**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«07» квітня 2023 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«18» квітня 2023 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. «12» квітня 2023 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **993** (дев'ятсот дев'яносто три).

**На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:**

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	<b>СТАРУШ ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ</b> (РНОКПП: 2366219033, паспорт СН 830905, виданий 04.06.1998 Московським РУГУ МВС України в місті Києві)	86 838	86 838	17,00
2	<b>ЧЕРНИШ ІННА МИХАЙЛІВНА</b> (РНОКПП: 2816902246 паспорт МЕ 794372, виданий 21.11.2006 Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	28 960	28 960	5,67
3	<b>БІЛИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА</b> (РНОКПП: 2394102601, паспорт СН 821165, виданий 30.06.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві) в особі уповноваженого представника <b>БОЙКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> (РНОКПП: 2874605414, паспорт ТТ 302064, виданий 18.07.2015 Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві), що діє на підставі Довіреності №549 від 07.09.2021р. виданої приватним Нотаріусом Пісаренко М.О.	55 311	55 311	10,82
4	<b>БОЙКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> (РНОКПП: 2874605414, паспорт ТТ 302064, виданий 18.07.2015 Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві)	28 961	28 961	5,67
5	<b>ЮЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА</b> (РНОКПП: 2703119322, паспорт СН 515334, виданий 05.07.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	28 000	28 000	5,49
6	<b>Цихоцький Володимир Гарикович</b> (РНОКПП: 2530007934, паспорт СН 062466, виданий 21.11.1995 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві)	28 250	28 250	5,52
7	<b>КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА</b> (РНОКПП: 2132622701, паспорт СО 486991, виданий 16.03.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	80 446	80 446	15,74
8	<b>ПРОСКУРІНА ВАЛЕНТИНА ІГОРІВНА</b> (РНОКПП: 3383507302, паспорт №001920114, виданий 30.05.2018)	27 668	27 668	5,41
	<b>Всього:</b>	<b>364 434</b>	<b>364 434</b>	<b>71,32%</b>

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **8** (вісім) акціонерів, яким належить **364 434** (триста шістдесят чотири тисяч чотириста тридцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **71,32%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Ющенко Тетяна Іванівна

Корнєва Людмила Миколаївна

Черниш Інна Михайлівна

К  
Г  
О  
Г  
О  
Б  
Д  
з  
М  
Д  
М  
Р  
С  
З  
С  
Д  
п  
К  
а  
К  
п  
З  
г  
З  
в  
а  
З  
Щ  
Р  
І  
о  
в  
І  
л  
ь  
і  
с  
т  
І  
е  
р  
ь  
о  
г  
о  
л  
о  
л  
е  
н  
л  
е  
н



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	7 квітня 2023 р.		
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	18 квітня 2023 р.		
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>18 квітня 2023 р.</b>		
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно		
Дата проведення реєстрації	21 квітня 2023 р.		
Місце проведення реєстрації	Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76		
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – <b>Ющенко Тетяна Іванівна</b> ; Член реєстраційної комісії – <b>Корнєва Людмила Миколаївна</b> ; Член реєстраційної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>29 021,00</b> (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок		
Статутний капітал Товариства поділений на	<b>580 420</b> (п'ятсот вісімдесят тисяч чотириста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю <b>0</b> (нуль) гривень <b>05</b> копійок, код ISIN <b>UA4000150213</b>		
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. <b>«12» квітня 2023 року</b> відповідно до Протоколу №1 від 01.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"		
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	<b>993</b> (дев'яност дев'яносто три)		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	<b>510 873</b> (п'ятсот десять тисяч вісімсот сімдесят три)		
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – <b>Голоси</b> )	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>8 (вісім)</b> акціонерів, яким належать: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td><b>364 434</b> (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td>(триста шістьдесят чотири тисяч чотириста тридцять чотири)</td> </tr> </table>	<b>364 434</b> (кількість, шт.) голосуючих акцій	(триста шістьдесят чотири тисяч чотириста тридцять чотири)
<b>364 434</b> (кількість, шт.) голосуючих акцій	(триста шістьдесят чотири тисяч чотириста тридцять чотири)		
Що становить	<b>71,32%</b> від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій		
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	<b>71,32%</b>		

ри проведені реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила вношення кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

пкість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у станційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

ерелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до ого Протоколу.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

лова реєстраційної комісії

**Ющенко Тетяна Іванівна**

лен реєстраційної комісії

**Корнєва Людмила Миколаївна**

лен реєстраційної комісії

**Черниш Інна Михайлівна**





**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням КЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**

**Хаблов Григорій Іванович**

**Черниш Інна Михайлівна**



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**

**Хаблов Григорій Іванович**

**Черниш Інна Михайлівна**



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
 (надалі – Загальні збори)

м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
проведення підрахунку голосів	21 квітня 2023 р.
Члени комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**ТЕКСТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**

**Хаблов Григорій Іванович**

**Черниш Інна Михайлівна**



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2022 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2022 рік.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2022 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2022 рік.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії  
 Член лічильної комісії  
 Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**  
**Хаблов Григорій Іванович**  
**Черниш Інна Михайлівна**



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ**  
**АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

21 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням КЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:** «Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>364 434</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**  
**Хаблов Григорій Іванович**  
**Черниш Інна Михайлівна**



ПРОТОКОЛ №6  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ  
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 75

21 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	18 квітня 2023 р.
Дата проведення підрачунок голосів	21 квітня 2023 р.

Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Буркацька Галина Миколаївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Хаблов Григорій Іванович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Черниш Інна Михайлівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №1 від 01.03.2023 року).
------------------	---

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням КЦПФР 16 квітня 2022 року №136), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	364 434 голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, 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:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії



**Буркацька Галина Миколаївна**  
**Хаблов Григорій Іванович**  
**Черниш Інна Михайлівна**



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'E' with a horizontal bar and a curved bottom stroke.



Прощуровано, пронумеровано,  
окріплено відбитком печатки  
та підписом керівника

Ізв'язковий аркушів

Розбач  
Провис

