

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»**  
(ідентифікаційний код 05538796, далі – Товариство)

Київська обл., м. Обухів

06.05.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

|                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                        | 25.04.2025                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 15.04.2025                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів                                                                              | 15.04.2025 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів                                                                           | 25.04.2025 (о 18:00 годині)  |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.04.2025, становить 408 (чотириста вісім) осіб, яким належить 3 357 996 (три мільйони триста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 603 042 (два мільйони шістсот три тисячі сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 2 584 779 (два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,2984% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,2984%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради 07 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Захаров Ігор Сергійович, секретарем загальних зборів – Марушевська Вікторія Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Ступак Олени Володимирівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Захаров І.С.

---

Секретар загальних зборів  
Марушевська В.І.

zareestrovanih dlya uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv golosuyuchih prostih imennih akcij.  
Rishennya z pytannya 4 porjadyku dennogo pryjmaetsya prostoyu bilyshistyu golosiv vid zagalnoji kilykosti golosiv vlasnikiv golosuyuchih prostih imennih akcij.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 584 779 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.

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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 584 779 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.

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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 633,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 584 779 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.

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:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 633,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

#### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме сто відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства, вчиняти значні правочини, що пов'язані з:

- наданням та/або отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;
- відчуженням та/або придбанням майна, в тому числі нерухомого майна, земельних ділянок;
- проектуванням, будівництвом та/або реконструкцією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;
- укладанням інвестиційних угод (договорів);
- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 584 779 голосів, що становить 99,2984% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме сто відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства, вчиняти значні правочини, що пов'язані з:

- наданням та/або отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;
- відчуженням та/або придбанням майна, в тому числі нерухомого майна, земельних ділянок;
- проектуванням, будівництвом та/або реконструкцією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;
- укладанням інвестиційних угод (договорів);
- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця

чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Захаров І.С.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марушевська В.І.