

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

Київська обл., м. Обухів

05.05.2026

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	24.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	14.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	14.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.04.2026, 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 від 16 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Захаров Ігор Сергійовича, секретарем загальних зборів – Марушевська Вікторія Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Левковської Аліни Юріївни, 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2025 рік.
4. Зміна місцезнаходження Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

---

Голова загальних зборів  
Захаров І.С.

Секретар загальних зборів  
Марушевська В.І.

8. Схвалення вчинених правочинів щодо яких є заінтересованість.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 302,7 тис.грн., направити на покриття збитків минулих 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:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 302,7 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Зміна місцезнаходження Товариства.**Проект рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33» на «Україна, 08700, Київська обл., Обухівський район, місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33».

**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:**

Змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33» на «Україна, 08700, Київська обл., Обухівський район, місто Обухів, вулиця Трипільська, будинок 33».

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Скарлата Василя Васильовича, Лавренюка Ігоря Васильовича, Литвина Сергія Дмитровича.

**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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Скарлата Василя Васильовича, Лавренюка Ігоря Васильовича, Литвина Сергія Дмитровича.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Скарлата Василя Васильовича, акціонера;
- Литвина Сергія Дмитровича, акціонера;
- Кравцова Валерія Васильовича, акціонера.

**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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Скарлата Василя Васильовича, акціонера;
- Литвина Сергія Дмитровича, акціонера;
- Кравцова Валерія Васильовича, акціонера.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Схвалення вчинених правочинів щодо яких є заінтересованість.

**Проект рішення:**

Схвалити вчинені Товариством правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1. договір купівлі-продажу будівлі від 25.12.2025, укладений з ТОВ «РЕМ ТРАНС», зареєстрований в реєстрі за № 1556;
2. договір купівлі-продажу будівлі від 116.01.2025, укладений з ТОВ «РЕНІ ТРАНС СЕРВІС», зареєстрований в реєстрі за №27;
3. договір купівлі-продажу будівлі від 116.01.2025, укладений з ТОВ «РЕНІ ТРАНС СЕРВІС», зареєстрований в реєстрі за № 28.

**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:**

Схвалити вчинені Товариством правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1. договір купівлі-продажу будівлі від 25.12.2025, укладений з ТОВ «РЕМ ТРАНС», зареєстрований в реєстрі за № 1556;
2. договір купівлі-продажу будівлі від 116.01.2025, укладений з ТОВ «РЕНІ ТРАНС СЕРВІС», зареєстрований в реєстрі за №27;
3. договір купівлі-продажу будівлі від 116.01.2025, укладений з ТОВ «РЕНІ ТРАНС СЕРВІС», зареєстрований в реєстрі за № 28.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-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 граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. 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 граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. 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.