

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне підприємство автобусних**  
**станцій 10599»**  
(ідентифікаційний код 03115815, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
місто Вінниця

04.04.2024

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	01.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	22.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	22.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	01.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.03.2024, становить 216 (двісті шістнадцять) осіб, яким належить 2 537 692 (два мільйони п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 915 285 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук 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 4 (чотири) особи, яким належить 1 915 285 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22 лютого 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Продівус Світлана Володимирівна, секретарем загальних зборів – Пенькова Олена Леонідівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

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.

---

Голова загальних зборів  
Продівус С.В.

---

Секретар загальних зборів  
Пенькова О.Л.

Рішення з питань порядку денного приймаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 915 285 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 2023 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік, а саме: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 915 285 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 та річної звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік, а саме: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Продівус С.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пенькова О.Л.

---

Голова загальних зборів  
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів  
Пенькова О.Л.