

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»
(ідентифікаційний код 03115815, далі – Товариство)

місто Київ

25.07.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.07.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.07.2025.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.

Рішення приймалося не менш як трьома четвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

2.1. В зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та необхідності приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства, внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2.2. Визначити уповноваженими особами на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції, Голову Загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря Загальних зборів Пенькову Олену Леонідівну.

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:

2.1. В зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та необхідності приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства, внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2.2. Визначити уповноваженими особами на підписання Положення про Наглядову раду Товариства,

викладеного у новій редакції, Голову Загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря Загальних зборів Пенькову Олену Леонідівну.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.