

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

Вінницька область, Вінницький район,
місто Вінниця

25.07.2025

Позачергові 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	21.07.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.07.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.07.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	21.07.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.07.2025, становить 216 (двісті шістнадцять) осіб, яким належить 2 537 692 (два мільйони п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто дві) штуки 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 30 червня 2025 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. Внесення змін до Статуту Товариства, зокрема пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та його державну реєстрацію.

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.

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 питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питань акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, зокрема пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та його державну реєстрацію.

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, зокрема пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

1.2. Визначити уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, Голову Загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря Загальних зборів Пенькову Олену Леонідівну.

1.3. Доручити Пеньковій Олені Леонідівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2761404827, паспорт № 005406484, виданий 06.11.2020 органом 0511) здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в т.ч. змін до установчих документів, відповідно до законодавства України.

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:

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, зокрема пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

1.2. Визначити уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, Голову Загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря Загальних зборів Пенькову Олену Леонідівну.

1.3. Доручити Пеньковій Олені Леонідівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2761404827, паспорт № 005406484, виданий 06.11.2020 органом 0511) здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в т.ч. змін до установчих документів, відповідно до законодавства України.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО 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.

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 загальних зборів

(підпис)

Продівус С.В.

Секретар загальних зборів

Пенькова О.Л.

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

(підпис)

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.