

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
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:

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

1. З ПИТАННЯ 1 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.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.