

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

місто Вінниця

10.04.2025

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	03.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.03.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	24.03.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	24.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.03.2025, 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 річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14 лютого 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

Голова загальних зборів  
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів  
Пенькова О.Л.

обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

6. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме дострокове розірвання Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 3 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

7. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме укладання Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

8. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме внесення змін до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 1 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

10. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

11. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Голосування з питань 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 4 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, 8, 12, 13 порядку денного приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення з питань 9, 11 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 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 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 річну звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Косенко Наталія Віталіївна.

**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:**

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Косенко Наталія Віталіївна.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства Продівус Світлану Володимирівну, Бондар Інну Володимирівну, Пенькову Олену Леонідівну – представника Косенко Наталії Віталіївни.

**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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства Продівус Світлану Володимирівну, Бондар Інну Володимирівну, Пенькову Олену Леонідівну – представника Косенко Наталії Віталіївни.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити умови Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства із встановленням розміру їх винагороди згідно з проектами.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

**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 умови Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства із встановленням розміру їх винагороди згідно з проектами.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме дострокове розірвання Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 3 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

**Проект рішення:**

Розірвати Ліцензійний договір № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024 достроково та укласти відповідну додаткову угоду № 3 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 3 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

**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:**

Розірвати Ліцензійний договір № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024 достроково та укласти відповідну додаткову угоду № 3 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 3 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме укладання Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

**Проект рішення:**

Вчинити правочин, а саме укласти Ліцензійний договір на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладання та виконання.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% 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:**

Вчинити правочин, а саме укласти Ліцензійний договір на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладання та виконання.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме внесення змін до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 1 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025 та укласти відповідну додаткову угоду № 1 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 1 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

#### **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:**

Внести зміни до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025 та укласти відповідну додаткову угоду № 1 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 1 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

#### **Проект рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 500 000,00 грн. шляхом додаткової емісії 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

#### **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:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 500 000,00 грн. шляхом додаткової емісії 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Проект рішення:**

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**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:**

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**Проект рішення:**

Здійснити емісію акцій у кількості 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**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:**

Здійснити емісію акцій у кількості 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції,

затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

**Проект рішення:**

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

**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:**

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

**13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

**Проект рішення:**

Надати Генеральному директору Товариства Швачію Олександр Петровичу або іншій особі, яка буде

призначена на посаду Генерального директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**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:**

Надати Генеральному директору Товариства Швачію Олександру Петровичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду Генерального директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Продівус С.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Пенькова О.Л.