

**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

28.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	24.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.04.2023, становить 215 (двісті п'ятнадцять) 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 3 (три) 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 15 березня 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний 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 річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за

---

Голова загальних зборів  
Продівус С.В.

---

Секретар загальних зборів  
Пенькова О.Л.

результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

4. Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "КВ2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

5. Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).

6. Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

7. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та його державну реєстрацію.

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

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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 питань 1-5, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Серед акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, особою, заінтересованою у вчиненні правочину, зазначеного у питанні 6 порядку денного є Продівус Світлана Володимирівна (1915283 голосуючих простих іменних акцій). Таким чином, загальна кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та мають право голосу з питання 6 порядку денного становить 2 (два) голоси. Рішення з питань 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень

Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2022 рік в розмірі 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок наступним чином: 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.

**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 за 2022 рік. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2022 рік в розмірі 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок наступним чином: 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "KB2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

**Проект рішення:**

Схвалити вчинення Товариством правочину та затвердити його умови, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "KB2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

**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:**

Схвалити вчинення Товариством правочину та затвердити його умови, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "KB2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).

**Проект рішення:**

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).

**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:**

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної

фінансової звітності.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 голоси, що становить 100% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та його державну реєстрацію.

**Проект рішення:**

В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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 змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

**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 набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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 змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.

**Проект рішення:**

В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити уповноваженими особами на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції, Продівус Світлану Володимирівну та 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:**

В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити уповноваженими особами на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції, Продівус Світлану Володимирівну та Пенькову Олену Леонідівну.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Ковальова Віталія Олександровича, Савко Ірини Василівни.

**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:**

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Ковальова Віталія Олександровича, Савко Ірини Василівни.

**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.