

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне підприємство**  
**автобусних станцій 10599»**  
(ідентифікаційний код 03115815, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця

28.04.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 915 285 (один мільйон дев'яност 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за 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 "KB2 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.

**1. 3 ПИТАННЯ 1 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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. 3 ПИТАННЯ 2 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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. З ПИТАННЯ 4 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).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 "КВ2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

**5. 3 ПИТАННЯ 5 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).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **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 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.

Рішення приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних

акцій. Серед акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, особами, заінтересованими у вчиненні правочину, зазначеного в цьому питанні, 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 цього питання становить 2 (два) голоси.

**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. З ПИТАННЯ 7 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.

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

**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 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.