

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	03115815
Місцезнаходження	Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31.03.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.</li> <li>3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.</li> <li>4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. 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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</li> <li>10. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> <li>11. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).</li> <li>12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.</li> <li>13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.</li> </ol>

	<p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.</p> <p>5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.</p> <p>6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</p> <p>7. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: 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.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: 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.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: 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.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства Продівус Світлану Володимирівну, Бондар Інну Володимирівну, Пенькову Олену Леонідівну – представника Косенко Наталії Віталіївни.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: 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.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: 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.</p>

	<p>7. З питання 7 проекту порядку денного: 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.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: 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.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: 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.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного: 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).</p> <p>12. З питання 12 проекту порядку денного: 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.</p> <p>13. З питання 13 проекту порядку денного: 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.</p>
--	--

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:ap.svachii@gmail.com">ap.svachii@gmail.com</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є, є Генеральний директор Товариства Швачій Олександр Петрович, телефон (0432) 673257.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.</p>

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 21009, Вінницька область, Вінницький район. місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="http://voras.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://voras.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a> Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 24 березня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 24 березня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 24 березня 2025 року та завершується о 18-00 03 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з 1-3, 5-13 питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 4 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</p> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника</p>

	<p>акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:ar.svachii@gmail.com">ar.svachii@gmail.com</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити</p>
--	---

	<p>свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 24.03.2025 11:00</p> <p>Завершення: 03.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 квітня 2025 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	без номеру від 14.02.2025
Дата складання повідомлення	14.02.2025