

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член Тимчасової лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії Штиник Микола Григорович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мензул Ольга Сергіївна, член лічильної комісії Штиник Микола Григорович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: - *Обрати головою річних Загальних зборів Панчука Олександра Миколайовича, секретарем – Абополову Ларису Валентинівну.*

- *уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів..*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: - *Обрати головою річних Загальних зборів Панчука Олександра Миколайовича, секретарем – Абополову Ларису Валентинівну.*

- *уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.
член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

3 питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.
член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:
кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 1118,9 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 1118,9 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №8

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку наданою заявою члена Наглядової ради, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів наглядової ради Пенюжсинської Наталії Володимирівни, Нутрака Петра Анатолійовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку наданою заявою члена Наглядової ради, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів наглядової ради Пенюжсинської Наталії Володимирівни, Нутрака Петра Анатолійовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №9

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:*

1. *Панчук Олександр Миколайович - акціонер, 1975 року народження, освіта вища, закінчив Вінницький політехнічний інститут. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ “Тульчинське АТП 10557”, заступник директора ПрАТ "ВМЗ «РОШЕН» м.Вінниця.*

2. *Нутрак Петро Анатолійович – представник акціонера Панчука Олександра Миколайовича, 1954 року народження, освіта середня. Протягом останніх п'яти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ “Тульчинське АТП 10557”, водій Райкомунсервіс м.Тульчин. Загальний стаж роботи 47 років.*

3. *Задніпряк Наталія Михайлівна - представник акціонера Панчука Олександра Миколайовича, 1982 року народження, освіта вища, закінчила Одеський державний аграрний університет. Протягом останніх п'яти років займала посаду - бухгалтер ПрАТ “Тульчинське АТП 10557”. Загальний стаж роботи 24 роки.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:*

1. *Панчук Олександр Миколайович - акціонер, 1975 року народження, освіта вища, закінчив Вінницький політехнічний інститут. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ “Тульчинське АТП 10557”, заступник директора ПрАТ "ВМЗ «РОШЕН» м.Вінниця.*

2. *Нутрак Петро Анатолійович – представник акціонера Панчука Олександра Миколайовича, 1954 року народження, освіта середня. Протягом останніх п'яти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ “Тульчинське АТП 10557”, водій Райкомунсервіс м.Тульчин. Загальний стаж роботи 47 років.*

3. *Задніпряк Наталія Михайлівна - представник акціонера Панчука Олександра Миколайовича, 1982 року народження, освіта вища, закінчила Одеський державний аграрний університет. Протягом*

останніх п'яти років займала посаду - бухгалтер ПрАТ "Тульчинське АТП 10557". Загальний стаж роботи 24 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №10

10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тульчинське АТП 10557»
(код за ЄДРПОУ 05460953, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Тульчин, вулиця
Миколи Леонтовича, будинок 61, адмінкорпус
Товариства, актова зала.

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Мензул Ольга Сергіївна.

член лічильної комісії - Штиник Микола Григорович.

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2025 року по 29.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1763805 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2025 року по 29.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Мензул Ольга Сергіївна

Член лічильної комісії: _____ Штиник Микола Григорович