



ПРОТОКОЛ № 1/2025

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКА АВТОБАЗА»**
(ідентифікаційний код 01268822, місцезнаходження 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Огарьова, 4)

м. Ужгород

18.09.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Закарпатська автобаза" – 18.09.2025 р.

Місце проведення загальних зборів Товариства: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Огарьова, 4 кабінет директора

Реєстрація учасників зборів відбувалася з 14.30 до 14.55 годин.

Початок зборів об 15.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 18 вересня 2025 р.

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової ради Товариства. Спосіб проведення – очні загальні збори.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 18.09.2025 року, становить **179 (сто сімдесят дев'ять) акціонерів**, яким належить **167 400** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 97 293** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 97 293 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

Божук Микола Йосипович (Паспорт 010281282 видано 16.02.2024, орган що видав 2123, РНОКПП 2144203890)- 97 293 шт. акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 97 293 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%. Збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПрАТ «Закарпатська автобаза». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом № 1 реєстраційної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1 від 12.08.2025 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Реєстраційна комісія – Мешко Іван Іванович – Голова реєстраційної комісії

Товт Любов Ахметівна – член реєстраційної комісії

Голова зборів

Божук М.Й.

Секретар зборів

Божук В.М.



Порядок денний зборів затверджено Протоколом Наглядової ради №1 від 12.08.2025 року. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора ПрАТ «Закарпатська автобаза» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019-2024 рр.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Обрання членів Наглядової ради
8. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі: Мешко І.І., Товт Л.А. та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова зборів _____ Божук М.Й.

Секретар зборів _____ Божук В.М.



Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі: Мешко І.І., Товт Л.А. та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Божук Миколу Йосиповича, Секретарем зборів – Божук Віктора Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Обрати Головою зборів – Божук Миколу Йосиповича, Секретарем зборів – Божук Віктора Миколайовича.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора ПрАТ «Закарпатська автобаза» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «Закарпатська автобаза» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 рр

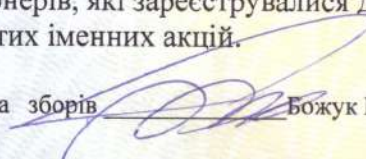
Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова зборів  Божук М.Й.

Секретар зборів  Божук В.М.



Прийняте рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «Закарпатська автобаза» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 рр

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 рр.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019-2024 рр.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 – 2024 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 – 2024 рр.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Божук В.М., Костюк Ю.П., Коштура М.А. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів  Божук М.Й.

Секретар зборів  Божук В.М.



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

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Божук В.М., Костюк Ю.П., Коштура М.А. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради: Божук В.М.- представник акціонера, Костюк Ю.П. – акціонер, Коштура М.А. - акціонер

Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради: Божук В.М.- представник акціонера, Костюк Ю.П. – акціонер, Коштура М.А. - акціонер

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Проект рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 3 000 000,00 (Три мільйони гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Голова зборів

Божук М.Й.

Секретар зборів

Божук В.М.



Підсумки голосування:

"ЗА" – 97 293 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 3 000 000,00 (Три мільйони гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів, що підтверджується підписами акціонерів-учасників зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів.

Голова зборів

Божук М.Й.

Секретар

Божук В.М.



Учасники зборів:

Акціонер Божук Микола Йосипович

Місто Ужгород, Закарпатської області, Україна, третього жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

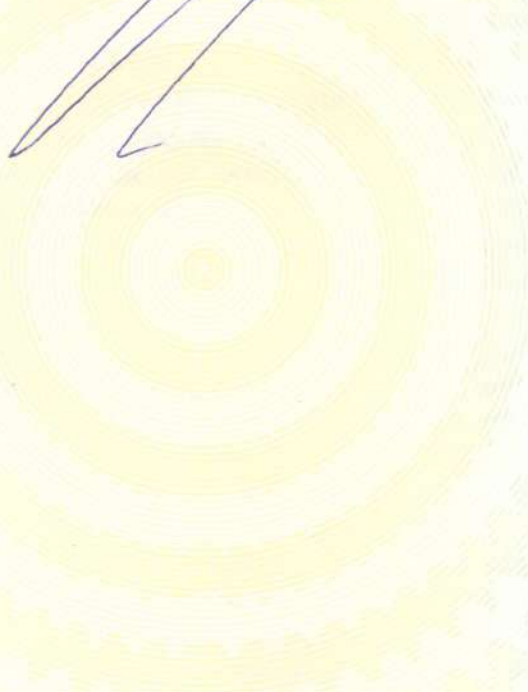
Я, Сабов О.І., нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Закарпатська автобаза" Божука Миколи Йосиповича та Секретаря зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Закарпатська автобаза" Божука Віктора Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 704, 705
Приватний нотаріус

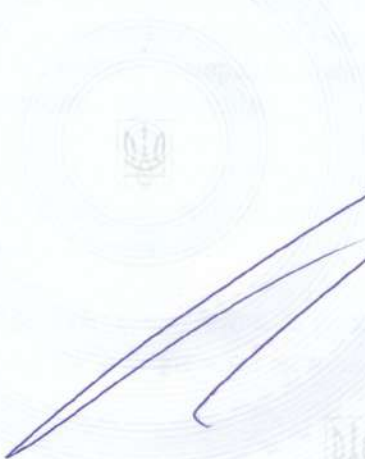
Печатка

Підпис



НТХ
390667





Нотаріус Сабов Оксана Іванівна

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

4/10/17/17
аркушів