

ПРОТОКОЛ № 1/26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115»

(надалі - Товариство)

(ідентифікаційний код 03114885; місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишшя, пров. Будівельний, 14)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 18 березня 2026 року.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишшя, пров. Будівельний, 14, в адміністративному будинку на 2-му поверсі, кабінет № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та порядку, встановленого рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (з урахуванням змін) у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 40/2026 від 12.01.2026 року.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 13:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 18 березня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів) та кількість належних їм голосів: 56 осіб, 9 154 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 5 904 голоси.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 904 голоси.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів), у загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- **Степанов Юрій Іванович**, який володіє 5 904 простими іменними акціями, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КК № 546156 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 11.10.1997 р., РНОКПП 2588616378.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на загальних зборах взяв участь акціонер, якому належить 5 904 штуки голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів наявний, загальні збори правомочні.

Відповідно до пункту 3 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія загальних зборів не призначалась, лічильна комісія загальних зборів не обиралась.

Ідентифікація учасника загальних зборів, визначення належної учаснику загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 18.03.2026 року та підписанням цього протоколу.

Запрошені: Директор Вальт Альона Олександрівна.

Питання, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів):

1. **Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.**
2. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
3. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

А.О. Вальт

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З 1-го питання «Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства»

Запропоновано: Обрати Головою загальних зборів Степанова Юрія Івановича секретарем загальних зборів Вальт Альону Олександрівну. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів Степанова Юрія Івановича секретарем загальних зборів Вальт Альону Олександрівну. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

З 2-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Запропоновано: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З 3-го питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»

Запропоновано: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

З 4-го питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Запропоновано: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить

супільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З 5-го питання «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Запропоновано: Прибуток у розмірі 8,8 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 8,8 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

З 6-го питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Запропоновано: У зв'язку із завершенням терміну повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: У зв'язку із завершенням терміну повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

З 7-го питання «Обрання членів Наглядової ради»

Надійшла пропозиція від акціонера Товариства: Обрати членами Наглядової ради: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

Запропоновано: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Брагарчука Валерія Пилиповича, Боцика Михайла Стефановича.

З 8-го питання «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Запропоновано: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 5 904 голоси, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Цей протокол загальних зборів складено 19 березня 2026 року.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Степанов Юрій Іванович

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

А.О. Вальс