

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», «Товариство»)

Місто Тернопіль

06 липня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі – «Загальні збори»): 30 червня 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів Товариства: 06 липня 2026 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Скликання Загальних зборів та їх проведення здійснювалось у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 19 червня 2026 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 30 червня 2026 року до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.06.2026 року (станом на 23:00).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» становить 208175,10 гривень, який поділений на 198 262 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства становить 252 (двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 198 262 (сто дев'яносто вісім тисяч двісті шістдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 195 782 (сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

У Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Тернопільська автобаза» зареєструвався (подав бюлетені) та прийняв участь 1 (один) акціонер, зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,95 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 99,95%. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні Загальні збори ПрАТ «Тернопільська автобаза» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Сачик Оксана Михайлівна.

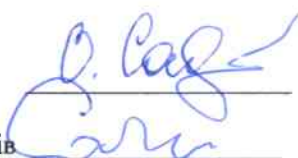
Секретар Загальних зборів – Сачик Петро Львович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна; Члени лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних Загальних зборів: директор Бойко Богдан Ярославович, головний бухгалтер Христюк Світлана Степанівна, адвокат Сабадаш Наталія Олександрівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань 1-3 порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання 4 порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 19.06.2026 року (до 11:00 год) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: http://avtobaza.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102 в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».

Дата завершення голосування акціонерів: 30 червня 2026 року о 18:00 год.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку Загальних зборів.

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **195 685 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 участі 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 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 участі 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 та річного звіту за 2025 рік.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів: Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 2 168 тис. грн залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 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 участі 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:

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 2 168 тис. грн залишити нерозподіленим.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 195 685 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 участі 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:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

До протоколу дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» додаються протоколи про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах.

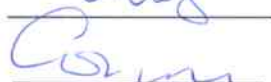
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК