

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 06 липня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 лічильної комісії  Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії  С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії  М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 06 липня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 06 липня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 06 липня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 195 685 (сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Сабадаш Наталія Олександрівна;

Член лічильної комісії – Дрозд Святослав Пилипович;

Член лічильної комісії – Галинський Михайло Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

3 питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 управління 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 довірче управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньоекономічну 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 директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видану 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

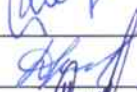
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 управління 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 довірче управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньоекономічну 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії		Н.О. САБАДАШ
Член лічильної комісії		С.П. ДРОЗД
Член лічильної комісії		М.В. ГАЛИНСЬКИЙ