

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Сабадаш Наталія Олександрівна, Члени лічильної комісії: Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Сабадаш Наталія Олександрівна, Члени лічильної комісії: Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза»

Б.Я. БОЙКО

М.п. _____ підпис



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів Сачик Оксану Михайлівну. Обрати секретарем Загальних Зборів Сачика Петра Львовича.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів Сачик Оксану Михайлівну. Обрати секретарем Загальних Зборів Сачика Петра Львовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза»

Б.Я. БОЙКО

М.п.

підпис



ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних 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 третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза» _____ Б.Я. БОЙКО

М.п.

підпис



ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза» _____ Б.Я. БОЙКО

М.п. _____ підпис



ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза»

Б.Я. БОЙКО

М.п.

підпис



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 944 тис. грн та за 2022 рік у розмірі 939 тис.грн. залишити нерозподіленими.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 944 тис. грн та за 2022 рік у розмірі 939 тис.грн. залишити нерозподіленими.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Н.О. САБАДАШ

Член лічильної комісії _____ С.П. ДРОЗД

Член лічильної комісії _____ М.В. ГАЛИНСЬКИЙ

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза» _____ Б.Я. БОЙКО

М.п. підпис



ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза»
(ідентифікаційний код 01268288, надалі – ПрАТ «Тернопільська автобаза», Товариство)

Місто Тернопіль

11 травня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 11 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних 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 сьомого питання 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 довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 1 000 000 000, 00 (один мільярд) 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.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

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 зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 1 000 000 000, 00 (один мільярд) 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

Директор

ПрАТ «Тернопільська автобаза»  Б.Я. БОЙКО

М.п. підпис

