

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

Місто Тернопіль

24 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів Товариства: 24 квітня 2025 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): 08 квітня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: 14 квітня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 квітня 2025 року до 18 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 квітня 2025 року (станом на 23:00).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» складає 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.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства немає.

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.

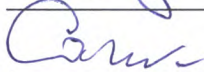
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

Порядок денний дистанційних Загальних зборів:

1. Розгляд звіту директора Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023, 2024 рік.
4. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. 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) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради 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, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань №№1-5, №8 та №9 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 №6 порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання №7 про внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №10 порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені для голосування були розміщені 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».

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 08.04.2025 року (до 11:00 год), бюлетень для кумулятивного голосування - 14.04.2025 року (до 11:00 год).

Дата завершення голосування акціонерів: 18 квітня 2025 року о 18:00 годині дня.

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 директора Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.


Проект рішення:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

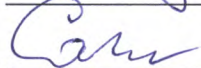
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

«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 директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рік.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2023, 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023, 2024 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 річний звіт Товариства за 2023, 2024 рік.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2023, 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2023-2024 роки в сумі 1 353,0 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів  П.Л. САЧИК

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 2023-2024 роки в сумі 1 353,0 тис. грн залишити нерозподіленим.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кандидатом (числом)
1.	Сачик Оксана Михайлівна – акціонер Товариства.	195 685
2.	Сачик Петро Львович – акціонер Товариства.	195 685
3.	Сачик Агуяр Дарія Петрівна – акціонер Товариства.	195 685

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:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Сачик Оксана Михайлівна (акціонер Товариства), Сачик Петро Львович (акціонер Товариства), Сачик Агуяр Дарія Петрівна (акціонер Товариства).

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» у новій редакції.

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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів  П.Л. САЧИК

«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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» у новій редакції.

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

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:

Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

З питання № 9 порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити директора Товариства підписати затверджені Положення.

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:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити директора Товариства підписати затверджені Положення.

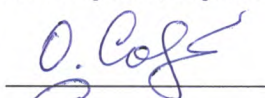
З питання № 10 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

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

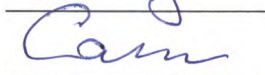
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК

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 довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) 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 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.

ПРИЙНЯТЄ 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 договірної 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 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) 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 річних загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах.

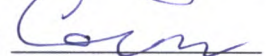
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. САЧИК

Секретар Загальних зборів



П.Л. САЧИК