

ПРОТОКОЛ № 1/26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 15141»

(надалі - Товариство)

(ідентифікаційний код 20975152; місце знаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н,
смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 02 квітня 2026 року.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4, в адміністративному будинку на 1-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 09:00 годин; збори закриті в 11:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 02 квітня 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: 24 особи, 345 240 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 214 445 голосів.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 214 445 голосів.

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 214 445 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 214 445 штук 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 02.04.2026 року та підписанням цього протоколу.

Запрошені: Директор Струк Геннадій Володимирович.

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

Голова загальних зборів  Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів  Г.В. Струк

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
7. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. 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 Степанов Юрія Івановича секретарем загальних зборів Струк Геннадія Володимировича. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (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 Степанов Юрія Івановича секретарем загальних зборів Струк Геннадія Володимировича. 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 вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (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 вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (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 вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

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

Голова загальних зборів  Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів  Г.В. Струк

Прийнято рішення: Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати.

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

Запропоновано: Прибуток у розмірі 7,9 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

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

Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 7,9 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

З 6-го питання «Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту»

Запропоновано: Прийняти до відома звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. За результатами розгляду звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

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

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. За результатами розгляду звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

З 7-го питання «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства»

Запропоновано: Доручити Директору Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості послуг та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

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

Прийнято рішення: Доручити Директору Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості послуг та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

З 8-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, Беца Юрія Івановича, Чупа Михайла Михайловича.

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (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, Беца Юрія Івановича, Чупа Михайла Михайловича.

Голова загальних зборів  Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів 

Г.В. Струк

З 9-го питання «Обрання членів Наглядової ради»

Надійшла пропозиція від акціонера Товариства: Обрати членами Наглядової ради: Степанова Юрія Івановича та представників від акціонера Степанова Юрія Івановича: Беца Юрія Івановича, Чуна Михайла Михайловича.

Запропоновано: Обрати членами Наглядової ради: Степанова Юрія Івановича, Беца Юрія Івановича, Чуна Михайла Михайловича,

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

Голосували:

«за» – 214 445 голосів, (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: Степанова Юрія Івановича, Беца Юрія Івановича, Чуна Михайла Михайловича.

З 10-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» – 214 445 голосів, (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: 03 квітня 2026 року.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА



Степанов Юрій Іванович

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

Г.В. Струк