УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2026/02/13/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
(ідентифікаційний код 05538833,
далі – Товариство або ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ»)

м.Бориспіль 13.02.2026

Лічильна комісія річних дистанційних загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 10.02.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ» 24.12.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 24/12/2025 від 24.12.2025), в складі:

голова лічильної комісії: Кузь Віталій Георгійович
член лічильної комісії: Дмитренко Олена Миколаївна
член лічильної комісії: Давидова Юлія Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 13.02.2026

Дистанційні загальні збори акціонерів проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.
Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.02.2026, становить 239 (двісті тридцять дев'ять) осіб, яким належить 2 637 327 (два мільйона шістсот тридцять сім тисяч триста двадцять сім) простих іменних акції, в тому числі 2 197 188 (два мільйона сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят вісім) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.
Всього Товариством розміщено 2 637 327 (два мільйона шістсот тридцять сім тисяч триста двадцять сім) простих іменних акцій.
Викуплені акції на рахунку ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ» не обліковуються.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – 13.02.2026 р.
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 196 288 (два мільйона сто дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят вісім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості та 99,9590% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 13.02.2026.
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.
У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Розгляд звітів Директора за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та

НКК 554406
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».
8. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.5 та п.6, між п.8, п.9 та п.10.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Розгляд звітів Директора за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. задовільною.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023, 2024, 202 роки. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення з результатами розгляду звітів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Затверди звіти Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ». Визнати роботу Наглядової ради Товариства 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки задовільною.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальн зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (біль 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участ загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голо акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участ загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р.

УКРАЇНА UKRAINE

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ». Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. Прибуток Товариства направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. Прибуток Товариства направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки не нараховувати та не виплачувати.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки..

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів,

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечить державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення пр загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган». Пр визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердит нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Пр виконавчий орган». Уповноважити Директора підписати нові редакції Положень товариства «Пр загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, щ втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальни зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більш 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися д участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голос акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р.

УКРАЇНА UKRAINE

Прийняте рішення:
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Уповноважити Директора підписати нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження Ревізійної комісії.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 2 196 288 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії: _____ Кузь Віталій Георгійович

член лічильної комісії: _____ Дмитренко Олена Миколаївна

член лічильної комісії: _____ Давидова Юлія Олександрівна

Факти, викладені у документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Бориспіль, Бориспільський район, Київська область, Україна
шістнадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Гадуп'як С.М., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Кузь Віталія Георгійовича, Дмитренко Олени Миколаївни, Давидової Юлії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кузь Віталія Георгійовича, Дмитренко Олени Миколаївни, Давидової Юлії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Гадуп'як Сергій Миколайович

Зареєстровано в реєстрі за №№№ 157, 158, 159

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Гадуп'як Сергій Миколайович

Всього прошито (або пронумеровано), пронумеровано та скріплено печаткою

5 аркушів

Приватний нотаріус

УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2026/02/13/2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
(ідентифікаційний код 05538833,
далі – Товариство або ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ»)

м.Бориспіль 13.02.2026

Лічильна комісія річних дистанційних загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 10.02.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ» 24.12.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 24/12/2025 від 24.12.2025), в складі:

голова лічильної комісії: Кузь Віталій Георгійович
член лічильної комісії: Дмитренко Олена Миколаївна
член лічильної комісії: Давидова Юлія Олександрівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 13.02.2026

Дистанційні загальні збори акціонерів проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.02.2026, становить 239 (двісті тридцять дев'ять) осіб, яким належить 2 637 327 (два мільйона шістсот тридцять сім тисяч триста двадцять сім) простих іменних акції, в тому числі 2 197 188 (два мільйона сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят вісім) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 2 637 327 (два мільйона шістсот тридцять сім тисяч триста двадцять сім) простих іменних акцій.

Викуплені акції на рахунку ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ» не обліковуються.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – 13.02.2026 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 196 288 (два мільйона сто дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят вісім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,277045% голосів акціонерів від їх загальної кількості та 99,9590% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 13.02.2026.

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.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Розгляд звітів Директора за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

НКК 554405
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

6. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».
8. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.5 та п.6, між п.8, п.9 та п.10.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 2 (два).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Пасько Олександра Анатоліївна –представник акціонера Паська Сергія Володимировича	2 196 288
2	Скнарь Марія Сергіївна –представник акціонера Паська Сергія Володимировича	2 196 288

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 2 (два).

Обрати членами Наглядової ради:

1. Пасько Олександра Анатоліївна – представник акціонера Паська Сергія Володимировича
2. Скнарь Марія Сергіївна – представник акціонера Паська Сергія Володимировича

Голова лічильної комісії: _____ Кузь Віталій Георгійович

член лічильної комісії: _____ Дмитренко Олена Миколаївна

член лічильної комісії: _____ Давидова Юлія Олександрівна

Факти, викладені у документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Бориспіль, Бориспільський район, Київська область, Україна
шістнадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Гадуп'як С.М., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Кузь Віталія Георгійовича, Дмитренко Олени Миколаївни, Давидової Юлії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кузь Віталія Георгійовича, Дмитренко Олени Миколаївни, Давидової Юлії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 154, 155, 156

Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV кв.