УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 01/2026
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
(ідентифікаційний код 05538833,
далі – Товариство або ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ»)

м.Бориспіль 13.02.2026

Річні дистанційні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) проводились 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.

Дата проведення загальних зборів:	10.02.2026
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	30.01.2026 (до 11:00 години)
Дата та час початку голосування акціонерів	30.01.2026 (об 11:00 годині)
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	06.02.2026 (до 11:00 години)
Дата та час початку кумулятивного голосування акціонерів	06.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	10.02.2026 (о 18:00 годині)

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах товариства не було.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

НКК 554400
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

При визначені кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах та власні акції викуплені акціонерним товариством.
Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,9590** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.
Збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 24.12.2025 Протокол №24/12/2025:
1) головуючий загальних зборів – Пасько Сергій Володимирович, секретар загальних зборів – Апонюк Марина Петрівна;
2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голови комісії – Кузь Віталій Георгійович, членів комісії – Дмитренко Олена Миколаївна, Давидова Юлія Олександрівна;
3) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено генерального директора ПрАТ «АТАСС-БОРИСПІЛЬ» Пасько Сергій Володимирович.

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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.
Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:
1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
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.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:
Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://05538833.infosite.com.ua/ – 30.01.2026 року.
Дата розміщення бюлетеня кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://05538833.infosite.com.ua/ – 06.02.2026 року.

УКРАЇНА UKRAINE

Про проведення загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://05538833.infosite.com.ua/.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.
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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звітів Директора за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення з питання №1:

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.

НКК 554401

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

"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.
Рішення, прийняте по питанню № 1 порядку денного:
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.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
Проект рішення з питання №2:
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.
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.
Рішення, прийняте по питанню № 2 порядку денного:
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.

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 з питання №3:
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.
Рішення, прийняте по питанню № 3 порядку денного:

УКРАЇНА UKRAINE

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.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Проект рішення з питання №4:

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.

Рішення, прийняте по питанню № 4 порядку денного:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання №5:

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, 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.

Рішення, прийняте по питанню № 5 порядку денного:

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

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання №6:

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

НКК 554402

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(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.

Рішення, прийняте по питанню № 6 порядку денного:

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

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

Проект рішення з питання №7:

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».

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.

Рішення, прийняте по питанню № 7 порядку денного:

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».

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення з питання №8:

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:

УКРАЇНА UKRAINE

"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.
Рішення, прийняте по питанню № 8 порядку денного:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
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 Пасько Сергія Володимировича	2 196 288
2	Скнарь Марія Сергіївна – представник акціонера Пасько 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.
Рішення, прийняте по питанню № 9 порядку денного:
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

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 з питання №10:
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.

НКК 554403
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення, прийняте по питанню № 10 порядку денного:
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.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання №11:
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 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.
Рішення, прийняте по питанню № 11 порядку денного:
Припинити повноваження Ревізійної комісії.

Головуючий зборів _____ Пасько Сергій Володимирович

Секретар зборів _____ Апонюк Марина Петрівна

Факти, викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися.
Місто Бориспіль, Бориспільський район, Київська область, Україна, тринадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Гадуп'як С.М., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **ПАСЬКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, АПОНЮК МАРИНИ ПЕТРІВНИ**, які зроблені у моїй присутності.

Особу **ПАСЬКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, АПОНЮК МАРИНИ ПЕТРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 152,153
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Бориспільський районний нотаріальний округ Київської області Гадуп'як Сергій Миколайович

Всього пройшто (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
_____ аркушів
Приватний нотаріус