

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
 ідентифікаційний код юридичної особи 22509862 (далі - Товариство)

с-ще Овідіополь, Одеський р-н, Одеська обл.

16 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 10.04.2025.

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 05.03.2025), з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 16.04.2025.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 07.04.2025. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, власниками акцій Товариства є 15 осіб. Загальна кількість акцій, якими володіють ці особи, - 148 000 (сто сорок вісім тисяч) шт. Загальна кількість голосуючих акцій – 132 000 (сто тридцять дві тисячі) шт.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради від 25.03.2025): голова реєстраційної комісії – Гордієвська Ганна Миколаївна; член комісії – Лисенко Маргарита Сергіївна.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради від 25.03.2025): голова лічильної комісії – Гордієвська Ганна Миколаївна; член комісії – Лисенко Маргарита Сергіївна.

Головуючим зборів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради від 25.03.2025) призначено Костюк Валентину Володимирівну, Секретарем зборів – Лисенко Віталія Олександровича.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів, – директор Товариства Лисенко Віталій Олександрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 25.03.2025.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 31.03.2025 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування: 10.04.2025 о 18:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

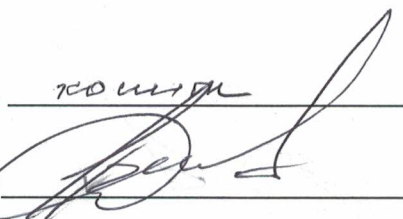
На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Національного депозитарію України 15.04.2025, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 16.04.2025 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	124 000
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	93,94

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

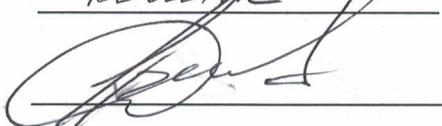
Порядок прийняття рішень на зборах: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Головуючий на зборах



Костюк Валентина Володимирівна

Секретар зборів



Лисенко Віталій Олександрович

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за нас.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ

**По першому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Товариства у 2024 р. задовільною.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2025:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства

**Прийняте рішення з першого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 р. задовільною.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2025:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які взяли участь у зборах та є власниками акцій Товариства

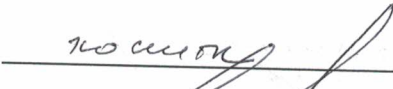

**Прийняте рішення з другого питання:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Товариства у 2024 р. задовільною.

Головуючий на зборах

Секретар зборів

Костюк Валентина

Лисенко Віталій О.



**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 16.04.2025:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення з третього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2024 р. задовільною.**

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2024 р. у розмірі 5,4 тис.грн. до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 16.04.2025:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення з четвертого питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2024 р. у розмірі 5,4 тис.грн. до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.**

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП»



Костюк Валентина Володимирівна

Секретар річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП»



Лисенко Віталій Олександрович



3 (three) sheets

It is noted that the above-mentioned

В. О. Мещеряков