

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 17461»
(ідентифікаційний код 03119581, далі – Товариство)

м. Київ

30.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Левковська Аліна Юріївна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 707 580 (сімсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,59522% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 707 580 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 участь 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 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 707 580 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 участь 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 114,6 тис. грн. затвердити та направити на погашення збитків Товариства минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 707 580 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 участь 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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 114,6 тис. грн. затвердити та направити на погашення збитків Товариства минулих років.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, оренди, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), інвестиції, гранту за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 707 580 голосів, що становить 97,59522% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників

голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, оренди, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), інвестиції, гранту за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Левковська А.Ю.

(підпис)

Дарменко О.А.