

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 17461»**  
(ідентифікаційний код 03119581, далі – Товариство)

Чернігівська обл., м. Прилуки

30.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	14.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.04.2026, становить 96 (дев'яносто шість) осіб, яким належить 904 520 (дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 725 015 (сімсот двадцять п'ять тисяч п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 97,59522%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 04 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Пальчиковський Віктор Миколайович, секретарем загальних зборів – Пальоха Ольга Вадимівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Левковської Аліни Юріївни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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 вчинитися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

---

Голова загальних зборів  
Пальчиковський В.М.

---

Секретар загальних зборів  
Пальоха О.В.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

**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-ГО 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.

**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 загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Пальчиковський В.М.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Пальоха О.В.