

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 15112»
 (ідентифікаційний код юридичної особи 03115005)

м. Ананьїв

20 липня 2026 р.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 15112» (далі - Товариство) відбулися 20.07.2026 за адресою: Україна, 66400, Одеська обл., Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 117, корп. А.

Початок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 30 хв.

Загальні збори проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.07.2026 станом на 23 годину.

Загальна кількість акціонерів Товариства – 77 осіб, загальна кількість акцій, якими володіють ці особи, - 10 528 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 6 332 шт.

Загальна кількість акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах – 1 особа; кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які беруть участь у Загальних зборах - 6 332, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства. Отже, кворум Загальних зборів досягнуто та Загальні збори є правомочними.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
9. Обрання Ревізора Товариства на новий строк.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Розгляд першого питання порядку денного Загальних зборів:
 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»
 Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільною.
 Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. Визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільною.

2. Розгляд другого питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2025 р. задовільною.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2025 р. задовільною.

3. Розгляд третього питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 році у розмірі 481,8 тис.грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 році у розмірі 481,8 тис.грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. »

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

6. Розгляд шостого питання порядку денного Загальних зборів:

«Обрання членів наглядової ради Товариства.»

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Литвина А.Я. запропоновано наступні кандидатури до складу наглядової ради Товариства: Романенко Катерина Василівна, Чукаріна Інна Олексіївна. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування з шостого питання порядку денного Загальних зборів:

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Романенко Катерина Василівна	6 332 голоси
Чукаріна Інна Олексіївна	6 332 голоси

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Обрати до складу наглядової ради Товариства: Романенко Катерину Василівну, Чукаріну Інну Олексіївну строком на три роки.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.»

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Білобрової Тетяни Володимирівни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Білобрової Тетяни Володимирівни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

«Обрання Ревізора Товариства на новий строк.»

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Литвина А.Я. запропоновано наступні кандидатури на посаду ревізора Товариства: Катрюк Алла Анатоліївна. Від зазначеного кандидата надійшла заява про згоду на обрання її ревізором Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду ревізора Товариства не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом

Катрюк Алла Анатоліївна.

6 332 голоси

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

*Обрати Ревізором Товариства Катрюк Аллу Анатоліївну строком на п'ять років.***10. Розгляд десятого питання порядку денного Загальних зборів:**

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Всі питання Загальних зборів розглянуті та по кожному питанню прийняті відповідні рішення. Загальні збори закрито.

Акціонер 1

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ФІТО-ЕКСПОРТ»

Директор

ЛИТВІН АНАТОЛІЙ ЯКОВЛЕВИЧ



