



ПРОТОКОЛ № 5

дистанційних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза»

(ідентифікаційний код юридичної особи 01268650, надалі – Товариство)

с. Угринів

11 вересня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» (надалі - Загальні збори): 07 вересня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 11 вересня 2026 року.

Загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 28 серпня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 03 вересня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 07 вересня 2026 року (до 18:00 год).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» становить 14713,75 гривень, який поділений на 58 855 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 вересня 2026 року (станом на 23:00 год).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства становить 1514 (одна тисяча п'ятсот чотирнадцять) осіб, яким належить 58 855 (п'ятдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій, зокрема 45 581 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) штука простих іменних голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» зареєструвалися (подали бюлетені) та взяли участь 3 (три) акціонери (їх представники), вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сумарно належать 45 581 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 45 581 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят один) голос.

Ресстраційною комісією визначено кворум Загальних зборів, який становить 100 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» мають кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Головуючий Загальних зборів Заріцький Олег Богданович, секретар Загальних зборів Герула Віктор Миколайович, обрані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 29.07.2026 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії Капушак Оксана Андріївна; члени лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна, Пасічник Ярослав Михайлович, призначені згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 29.07.2026 р.).

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Дольний Андрій Орестович та Савицька Наталія Григорівна, призначені згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 29.07.2026 р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за звітний період.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства / порядку покриття збитків Товариства за 2017-2025 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2025 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступні періоди.
14. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
15. Надання схвалення Товариством значного правочину.
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) шляхом подання їх акціонерами (представниками акціонерів) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://avtobaza.pat.ua/> - розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», «Інша інформація»: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 28.08.2026 року (до 11:00 год); бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 03.09.2026 року (до 11:00 год).

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. Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування, приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань 1-6, 8, 10-14 порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування,

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула



приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання 7 порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання 9 порядку денного, про внесення змін до Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питань 15 і 16 порядку денного, винесених на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2025 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2025 роки.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017-2025 роки. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017-2025 роки. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

О.Б. Заріцький

В.М. Герула



З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017–2025 роки. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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 звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017–2025 роки. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства / порядку покриття збитків Товариства за 2017-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2025 роки. Збитки, отримані Товариством за період 2017–2021 років, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у сумі 128,8 тис. грн, за 2023 рік у сумі 72,4 тис. грн, за 2024 рік у сумі 129,7 тис. грн та за 2025 рік у сумі 351,2 тис. грн спрямувати на покриття збитків, отриманих у минулих періодах, з метою стабілізації фінансового стану.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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 2017-2025 роки. Збитки, отримані Товариством за період 2017–2021 років, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у сумі 128,8 тис. грн, за 2023 рік у сумі 72,4 тис. грн, за 2024 рік у сумі 129,7 тис. грн та за 2025 рік у сумі 351,2 тис. грн спрямувати на покриття збитків, отриманих у минулих періодах, з метою стабілізації фінансового стану.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2017-2025 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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;

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула



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 річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2017-2025 роки.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи., відповідно загальна кількість голосів для кумулятивного голосування: 136 743 голоси.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Заріцький Олег Богданович – представник акціонера Товариства.	45 581
2.	Шевлюк Віктор Леонідович – представник акціонера Товариства.	45 581
3.	Осташук Марія Василівна – представник акціонера Товариства.	45 581

Не брали участі 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:

До складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» строком на три роки обрано таких осіб: Заріцький Олег Богданович (представник акціонера Товариства), Шевлюк Віктор Леонідович (представник акціонера Товариства), Осташук Марія Василівна (представник акціонера Товариства).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

О.Б. Заріцький

В.М. Герула



З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства зазначені вище договори з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства зазначені вище договори з членами Наглядової ради Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула

«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:

Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.*Проект рішення:*

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та «Про Наглядову раду Товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції. Доручити головуючому зборів підписати затверджені Положення Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та «Про Наглядову раду Товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції. Доручити головуючому зборів підписати затверджені Положення Товариства.

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*Проект рішення:*

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та дію Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку із її ліквідацією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та дію Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку із її ліквідацією.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



О.Б. Заріцький

В.М. Герула



3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступні періоди.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на наступні періоди.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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 основні напрямки діяльності Товариства на наступні періоди.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про види економічної діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Івано-Франківська автобаза», а саме: визначити основним видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 68.20. «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»; визначити додатковим видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 49.41. «Вантажний автомобільний транспорт». Доручити Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» (з правом передоручення) здійснити всі дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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:

Внести зміни до відомостей про види економічної діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Івано-Франківська автобаза», а саме: визначити основним видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 68.20. «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»; визначити додатковим видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 49.41. «Вантажний автомобільний транспорт». Доручити Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» (з правом передоручення) здійснити всі дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Надання схвалення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

Схвалити у порядку ст.108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, сума якого становить 3090000 грн, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) та акт приймання-передачі корпоративних прав (частки в статутному капіталі)

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула



ТОВ «Новітні торгові системи» від 22.11.2019р., рішення Наглядової ради Товариства від 22 листопада 2019р. №30. Рішення Наглядової ради Товариства та підписані документи на його виконання вважаються дійсними з моменту їх вчинення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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:

Схвалити у порядку ст.108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, сума якого становить 3090000 грн, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) та акт приймання-передачі корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Новітні торгові системи» від 22.11.2019р., рішення Наглядової ради Товариства від 22 листопада 2019р. №30. Рішення Наглядової ради Товариства та підписані документи на його виконання вважаються дійсними з моменту їх вчинення.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного Загальних зборів: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Надати у порядку ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення ринковою вартістю майна та/або прав Товариства 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договорів підряду, надання послуг; договорів купівлі-продажу активів Товариства; договорів оренди будівель, споруд, обладнання; договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб (в тому числі – акту приймання-передачі майна Товариства як внесок до статутного капіталу); договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних договорів; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій, ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, інших оплатних договорів тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 10000000 (десяти мільйонів) гривень.

Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою. Визначення інших істотних умов правочинів, вказаних у цьому рішенні, надати на розсуд виконавчого органу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 45 581 голос, 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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

О.Б. Заріцький

В.М. Герула



ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати у порядку ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення ринковою вартістю майна та/або прав Товариства 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договорів підряду, надання послуг; договорів купівлі-продажу активів Товариства; договорів оренди будівель, споруд, обладнання; договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб (в тому числі – акту приймання-передачі майна Товариства як внесок до статутного капіталу); договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних договорів; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій, ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, інших оплатних договорів тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 10000000 (десяти мільйонів) гривень.

Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою. Визначення інших істотних умов правочинів, вказаних у цьому рішенні, надати на розсуд виконавчого органу Товариства.

Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула

Місто Івано-Франківськ, Україна, двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Галавай М.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Заріцького Олега Богдановича та Герули Віктора Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Заріцького Олега Богдановича та Герули Віктора Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№910, 911

Приватний нотаріус



Головуючий Загальних зборів

О.Б. Заріцький

Секретар Загальних зборів

В.М. Герула

