

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

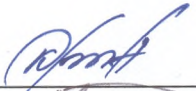
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

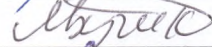
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

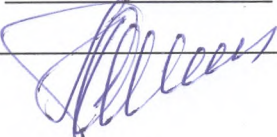
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічник Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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;

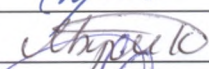
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

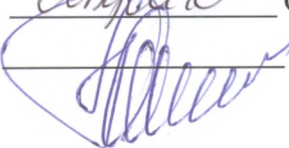
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічник

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

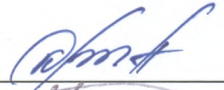
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

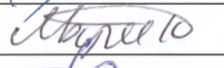
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічник Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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;

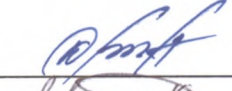
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

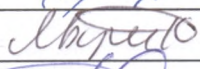
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

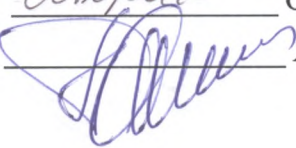
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічник

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

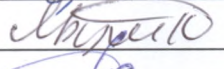
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічник Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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;

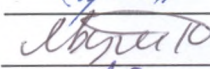
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

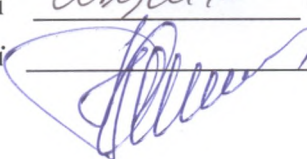
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічник

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:

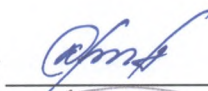
№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Заріцький Олег Богданович – представник акціонера Товариства.	45 581
2.	Шевлюк Віктор Леонідович – представник акціонера Товариства.	45 581
3.	Осташук Марія Василівна – представник акціонера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

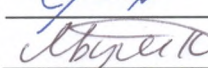
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

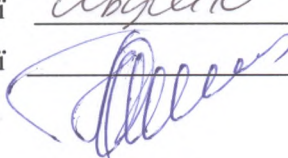
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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).

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

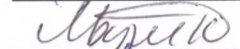
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства зазначені вище договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



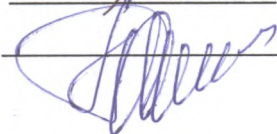
О.А. Капушак

Член лічильної комісії



О.М. Бучик

Член лічильної комісії



Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

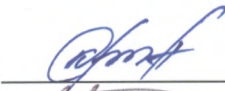
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

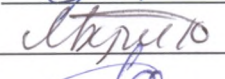
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

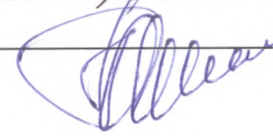
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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;

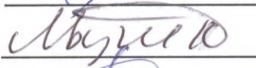
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

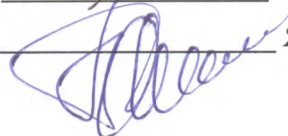
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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 головуєщому зборів підписати затверджені Положення Товариства.

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;

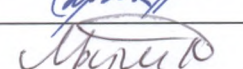
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

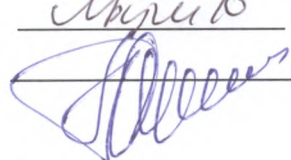
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 головуєщому зборів підписати затверджені Положення Товариства.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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;

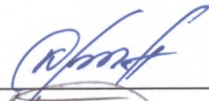
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

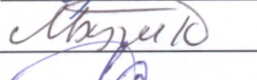
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

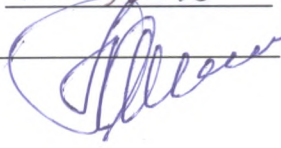
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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.

Голова лічильної комісії _____ О.А. Капушак

Член лічильної комісії _____ О.М. Бучик

Член лічильної комісії _____ Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

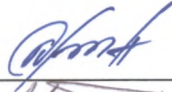
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

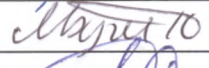
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

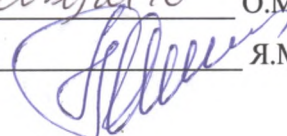
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічняк Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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) 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

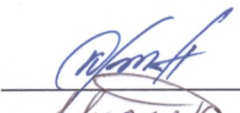
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

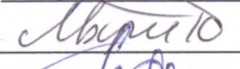
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

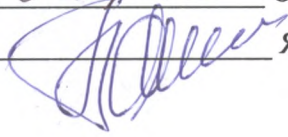
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії  О.А. Капушак

Член лічильної комісії  О.М. Бучик

Член лічильної комісії  Я.М. Пасічняк

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2026 року

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

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Капушак Оксана Андріївна;

Член лічильної комісії – Бучик Олена Михайлівна;

Член лічильної комісії – Пасічник Ярослав Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

3 шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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.

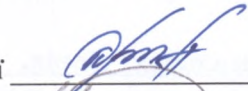
Прийняте рішення:

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.

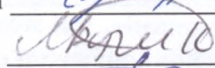
Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається 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.

Голова лічильної комісії



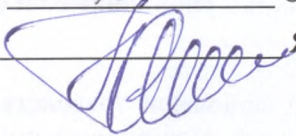
О.А. Капушак

Член лічильної комісії



О.М. Бучик

Член лічильної комісії



Я.М. Пасічняк