

**ПРОТОКОЛ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРТРАНС-ВІННИЦЯ»**  
**що проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

07.04.2026 року

м. Вінниця

*Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 7 квітня 2026 року.*

*Початок проведення* річних Загальних зборів акціонерів - 16 година 00 хвилин 7 квітня 2026 року.

*Закінчення проведення* річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 7 квітня 2026 року.

*Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів* - Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4. адмінбудинок, кабінет Директора (кабінет нумерації не має).

*Дата складення переліку акціонерів*, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 07.04.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 07.04.2026 року, *загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів*, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 35 акціонера, які є власниками 175000 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 4 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 11206 голос.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 4 акціонери. *Загальна кількість голосів акціонерів* - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах- 11206 голос. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

*Кворум річних Загальних зборів*: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

*Голова річних Загальних зборів* – Петренко Мирослав Миколайович.

*секретар річних Загальних зборів* – Обухова Наталія Мирославівна.

*Запрошені на загальні збори* - Голова Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Згідно 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 Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 роки.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (Доповідач *Петренко Тетяна Іванівна*).

**Основні тези виступу:** Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів *Петренко Мирослава Миколайовича*, секретарем річних Загальних зборів – *Обухову Наталію Мирославівну*, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у чотирьох акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів *Петренко Мирослава Миколайовича*, секретарем зборів – *Обухову Наталію Мирославівну*;
- уповноважити голову річних Загальних зборів *Петренко Мирослава Миколайовича* та секретаря зборів *Обухову Наталію Мирославівну* підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: *Судак Іван Григорович*, *Петренко Тетяна Іванівна*; *Петренко Мирослав Миколайович*, *Худа Марина Мирославівна*.

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 4 акціонери - 11206 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Петренко Мирослава Миколайовича, секретарем зборів – Обухову Наталію Мирославівну;
- уповноважити голову річних Загальних зборів Петренко Мирослава Миколайовича та секретаря зборів Обухову Наталію Мирославівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Судак Іван Григорович, Петренко Тетяна Іванівна; Петренко Мирослав Миколайович, Худа Марина Мирославівна.

**Питання 2.** Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Петренко Мирослав Миколайович).

**Основні тези виступу:** Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки та визнати роботу Директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024- 2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 4 акціонери - 11206 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Обухова Наталя Мирославівна).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 4 акціонери - 11206 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. (Доповідач Петренко Мирослав Миколайович).

**Основні тези виступу:** Річні звіти про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки доведені до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки..

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 4 акціонери - 11206 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 роки (Доповідач Петренко Мирослав Миколайович).

**Основні тези виступу:**

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 8,0 тис.грн. та в 2025 році в сумі 24,1 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 8,0 тис. грн. та в 2025 році в сумі 24,1 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 4 акціонери - 11206 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

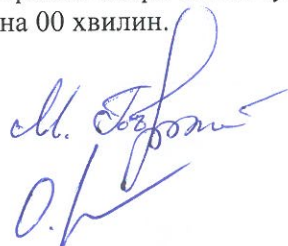
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 8,0 тис. грн. та в 2025 році в сумі 24,1 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Час закінчення зборів 18 година 00 хвилин.

Голова зборів



Петренко Мирослав Миколайович

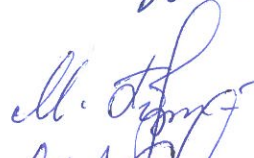
Секретар зборів


Обухова Наталя Мирославівна.

Протокол підписали:

Власники 100% голосуючих акцій:  Судак Іван Григорович;

 Петренко Тетяна Іванівна;

 Петренко Мирослав Миколайович;

 Худа Марина Мирославівна.