

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

05.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 05.05.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 16.04.2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 24.04.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з 11:00 год. 16.04.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування) щодо обрання органів товариства – з 11:00 год. 24.04.2026 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до 18:00 год. 30.04.2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 27.04.2026 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058» складає 10 201 726 грн. 25 коп., що поділений на 40 806 905 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 2 особи.

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: 39 073 726 шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 1 733 179 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	39 073 726 голосів
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	100%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – Міщенко Сергій Дмитрович, Секретар Загальних зборів – Нечипорук Наталія Іванівна.

Голова лічильної комісії Нечипорук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії Велісевич Зоя Павлівна, Член лічильної комісії Холод Надія Василівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Міщенко Сергій Дмитрович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) і бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

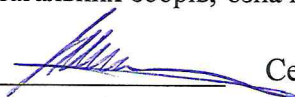
Питання №4: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №5: Обрання Наглядової ради Товариства.

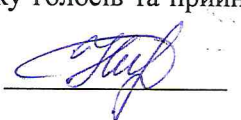
Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №4, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №5,6.*

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

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dla golosuвання, %
«ЗА»	39 073 726	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	39 073 726	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 по питанню №2: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dla golosuвання, %
«ЗА»	39 073 726	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	39 073 726	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 по питанню №3:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	39 073 726	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	39 073 726	100

Прийняте рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №4: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №4: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	39 073 726	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	39 073 726	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання №5: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер)	2	39 073 726
Зубик Галина Іванівна (акціонер)	2	39 073 726
Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера)	2	39 073 726
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Прийняте рішення: До Наглядової ради обрані Тимошенко Віктор Анатолійович (акціонер), Зубик Галина Іванівна (акціонер), Залялутдінов Тимур Альбертович (представник акціонера).

Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 по питанню №6: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	39 073 726	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	39 073 726	100

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Головуючий Загальних зборів



/ Сергій МІЩЕНКО /

Секретар Загальних зборів



/ Наталія НЕЧИПОРУК /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

