

Протокол № 1/26
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509»,
в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
(Ідентифікаційний код юридичної особи 03372475)

Вінницька область, Хмільницький район,
м. Калинівка, вул. Леніна (нині – Незалежності), 18,
кабінет директора

11⁰⁰

29 квітня 2026 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 283 500 гривень 00 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 06 січня 2011 року № 178/02/1/11, дата видачі – 31 травня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, поділено на 1 134 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до річних загальних зборів акціонерів товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрацію учасників загальних зборів провів директор товариства Барсак Анатолій Анатолійович. Участь у зборах прийняв один акціонер – власник 100 відсотків голосуючих акцій, якому належить 1 054 663 (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі шістсот шістдесят три) простих іменних акцій, що складає 93 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що підтверджує реєстр акціонерів, складений у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату зборів, а саме на 29 квітня 2026 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів становить 41 особу. Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонер одержав бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що йому належать. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Збори проводяться за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження звіту та висновків ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2025 фінансових років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2025 фінансових років.

Голова зборів

А.А. Барсак

Секретар зборів

В.І. Нагорна

Акціонер товариства

А.А. Барсак

6. Розгляд звіту директора товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
7. Прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства.
8. Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів ради директорів товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться членами ради директорів товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів товариства.
14. Затвердження положення про раду директорів товариства.
15. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.
17. Прийняття рішення про внесення змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження товариства.
18. Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
20. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Рішенням наглядової ради товариства від 20 квітня 2026 року призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Барсак Анатолій Анатолійович – голова зборів, Нагорна Валентина Іванівна – секретар зборів. Функції лічильної комісії, а саме підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах покладено на робочу президію зборів.

Перше питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Виступив голова наглядової ради товариства Селізар Володимир Михайлович зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2025 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Друге питання порядку денного: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Виступив голова наглядової ради товариства Селізар Володимир Михайлович, який запропонував затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2025 фінансових років.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

 А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Виступив ревізор товариства Кисельов Євген Валентинович, який надав інформацію, що ревізором було здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2021 – 2025 роки та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонував, за наслідками розгляду звіту ревізора товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2025 фінансових років.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2025 фінансових років.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2025 фінансових років.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки.

Виступила головний бухгалтер товариства Данилюк Валентина Михайлівна, яка довела до присутніх результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки та запропонувала їх затвердити.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
------	---	--

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 – 2025 роки.

П'яте питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2025 фінансових років.

Виступила головний бухгалтер товариства Данилюк Валентина Михайлівна, як надала інформацію, що за наслідками 2021 – 2025 років товариство отримало збиток в розмірі 3 760 120 (три мільйони сімсот шістьдесят тисяч сто двадцять) гривень 60 копійок. Запропонувала затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2025 фінансових років, в сумі 3 760 120 (три мільйони сімсот шістьдесят тисяч сто двадцять) гривень 60 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2025 фінансових років, в сумі 3 760 120 (три мільйони сімсот шістьдесят тисяч сто двадцять) гривень 60 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2025 фінансових років, в сумі 3 760 120 (три мільйони сімсот шістьдесят тисяч сто двадцять) гривень 60 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Шосте питання порядку денного: Розгляд звіту директора товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Виступив директор товариства Барсак Анатолій Анатолійович, який доповів про зменшення власного капіталу товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік більше як на 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу товариства в зв'язку з фінансовою нестабільністю та ризиками під час військового стану та про заходи, які виконавчий орган вчиняв по відновленню зростання чистих активів. Запропонував затвердити звіт директора товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт директора товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт директора товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Селізар Володимир Михайлович, який пояснив, що на зміни в капіталі впливають багато факторів, які виникають у процесі господарської діяльності підприємства, таких як: отримання чистого прибутку (збитку) за звітний період, розподіл прибутку, виправлення помилок і змін в обліковій політиці підприємства, переоцінка необоротних активів, внески учасників, вилучення капіталу та інші події, які безпосередньо призводять до збільшення або зменшення чистих активів товариства. Відновити зростання чистих активів можливо тільки в умовах відновлення рентабельної діяльності, що ускладняється військовими подіями в країні. Запропонував переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Ставиться на голосування пропозиція: Для зростання чистих активів товариства необхідно відновити рентабельну діяльність товариства, а саме переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Для зростання чистих активів товариства необхідно відновити рентабельну діяльність товариства, а саме переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який доповів, що відповідно до статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства» структура управління акціонерними товариством може бути однорівневою або дворівневою. За однорівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів. За дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства єдиним колегіальним органом – радою директорів. Запропонував обрати однорівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори акціонерів та єдиний колегіальний орган, який здійснює функції контролю та управління діяльністю товариства – рада директорів.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати однорівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори акціонерів та єдиний колегіальний орган, який здійснює функції контролю та управління діяльністю товариства – рада директорів.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
------	---	--

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Обрати однорівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори акціонерів та єдиний колегіальний орган, який здійснює функції контролю та управління діяльністю товариства – рада директорів.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який доповів, що при однорівневій структурі управління товариством діє єдиний колегіальний орган, який здійснює функції контролю та управління діяльністю товариства – рада директорів. Запропонував припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Селізар Володимир Михайлович, Процишина Ірина Олексіївна, Синчук Сергій Йосипович.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Селізар Володимир Михайлович, Процишина Ірина Олексіївна, Синчук Сергій Йосипович.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Селізар Володимир Михайлович, Процишина Ірина Олексіївна, Синчук Сергій Йосипович.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

Виступила секретар зборів Назорна Валентина Іванівна, яка запропонувала, в зв'язку з обранням однорівневої структури управління товариством, припинити повноваження директора товариства Барсака Анатолія Анатолійовича.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження директора товариства Барсака Анатолія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Припинити повноваження директора товариства Барсака Анатолія Анатолійовича.

Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

Виступила секретар зборів Назорна Валентина Іванівна, яка запропонувала, в зв'язку з обранням однорівневої структури управління товариством, припинити повноваження ревізора товариства Кисельова Євгена Валентиновича.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження ревізора товариства Кисельова Євгена Валентиновича.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

А.А. Барсак

Секретар зборів

В.І. Назорна

Акціонер товариства

А.А. Барсак

«За бюлетенями,
визнаними недійсними»

– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Припинити повноваження ревізора товариства Кисельова Євгена Валентиновича.

Дванадцять питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів ради директорів товариства.

Виступила секретар зборів Назорна Валентина Іванівна, яка надала інформацію, що до складу ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. Запропонувала обрати раду директорів товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Барсак Анатолій Анатолійович – виконавчий директор, Кисельов Євген Валентинович – виконавчий директор, Франчук Андрій Володимирович – невиконавчий директор. На першому засіданні новообраного складу ради директорів обрати голову ради директорів, директора (головного виконавчого директора) та заступника директора (виконавчого директора).

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати раду директорів товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Барсак Анатолій Анатолійович – виконавчий директор, Кисельов Євген Валентинович – виконавчий директор, Франчук Андрій Володимирович – невиконавчий директор. На першому засіданні новообраного складу ради директорів обрати голову ради директорів, директора (головного виконавчого директора) та заступника директора (виконавчого директора).

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Обрати раду директорів товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Барсак Анатолій Анатолійович – виконавчий директор, Кисельов Євген Валентинович – виконавчий директор, Франчук Андрій Володимирович – невиконавчий директор. На першому засіданні новообраного складу ради директорів обрати голову ради директорів, директора (головного виконавчого директора) та заступника директора (виконавчого директора).

Тринадцять питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться членами ради директорів товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів товариства.

Голова зборів

А.А. Барсак

Секретар зборів

В.І. Назорна

Акціонер товариства

А.А. Барсак

Виступила секретар зборів Нагорна Валентина Іванівна, яка запропонувала затвердити трудові договори (контракти) що укладатимуться з членами ради директорів товариства – виконавчими директорами, та цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членом ради директорів товариства – невиконавчим директором. Уповноважити невиконавчого директора на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів товариства – директором (головним виконавчим директором); директора (головного виконавчого директора) на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів – заступником директора (виконавчим директором) та цивільно-правового договору з членом ради директорів – невиконавчим директором.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити трудові договори (контракти) що укладатимуться з членами ради директорів товариства – виконавчими директорами, та цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членом ради директорів товариства – невиконавчим директором. Уповноважити невиконавчого директора на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів товариства – директором (головним виконавчим директором); директора (головного виконавчого директора) на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів – заступником директора (виконавчим директором) та цивільно-правового договору з членом ради директорів – невиконавчим директором.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити трудові договори (контракти) що укладатимуться з членами ради директорів товариства – виконавчими директорами, та цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членом ради директорів товариства – невиконавчим директором. Уповноважити невиконавчого директора на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів товариства – директором (головним виконавчим директором); директора (головного виконавчого директора) на підписання трудового договору (контракту) з членом ради директорів – заступником директора (виконавчим директором) та цивільно-правового договору з членом ради директорів – невиконавчим директором.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження положення про раду директорів товариства.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який пояснив, що порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом акціонерного

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

товариства, цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів, а також положенням про раду директорів акціонерного товариства. Запропонував затвердити положення про раду директорів товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити положення про раду директорів товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити положення про раду директорів товариства.

П'ятнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який доповів про необхідність приведення статуту товариства відповідно до нового Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонував внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»	–	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства



А.А. Барсак

В.І. Нагорна



А.А. Барсак

«За бюлетенями, визнаними недійсними» — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Шістнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який запропонував уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Сімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження товариства.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який повідомив, що відповідно до Закону України від 09.04.2015 року №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» та рішення від 18.02.2016 року №28 Калинівської міської ради 6-ої (позачергової) сесії 7-го скликання було перейменовано в місті Калинівка вулицю Леніна на Незалежності. Також відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої України, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ. В зв'язку з вищезазначеним нормативними документами визначити місцезнаходження товариства Україна, 22400, Вінницька область, Хмельницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 18.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

 А.А. Барсак

 В.І. Нагорна

 А.А. Барсак

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити місцезнаходження товариства: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 18.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Визначити місцезнаходження товариства: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 18.

Вісімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

Виступила секретар зборів Нагорна Валентина Іванівна, яка запропонувала уповноважити директора (головного виконавчого директора) товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити директора (головного виконавчого директора) товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

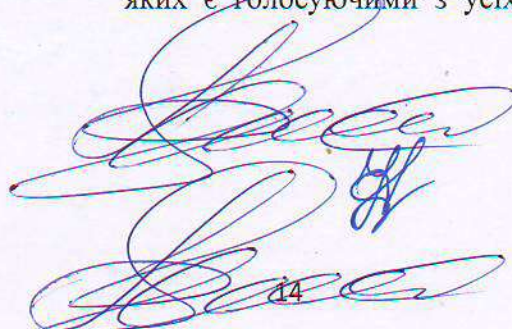
Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства



А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Уповноважити директора (головного виконавчого директора) товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив голова зборів Барсак Анатолій Анатолійович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Запропонував, за поданням наглядової ради від 20 квітня 2026 року, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в тому числі їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Ставиться на голосування пропозиція: Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в тому числі їх поставки та експорту;

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в тому числі їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак

Двадцятье питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Виступила секретар зборів Нагорна Валентина Іванівна, яка запропонувала визначити директора (головного виконавчого директора) товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення відповідно до закону. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати директору (головному виконавчому директору) товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити директора (головного виконавчого директора) товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати директору (головному виконавчому директору) товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Підсумки голосування:

«За»	—	1 054 663 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Визначити директора (головного виконавчого директора) товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати директору (головному виконавчому директору) товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

 А.А. Барсак

 В.І. Нагорна

 А.А. Барсак

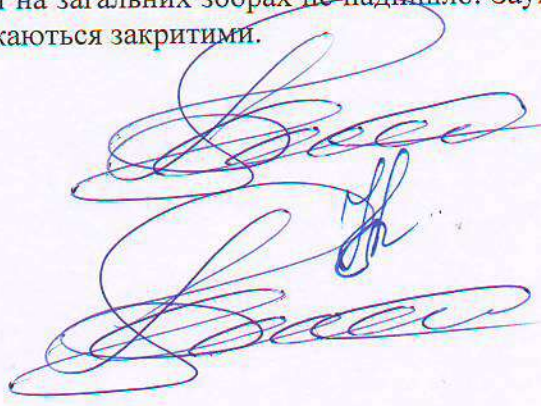
також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Голова зборів довів до відома присутніх, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома присутніх до закриття загальних зборів. Зауважень до реєстрації на загальних зборах не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства



А.А. Барсак

В.І. Нагорна

А.А. Барсак