

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАТАРБУНАРСЬКЕ**  
**АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143»**  
 ідентифікаційний код юридичної особи 21018895  
 (далі – ПрАТ «АТІ 15143», Товариство)

м. Татарбунари, Одеська обл.

18 червня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 15.06.2026.

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 08.05.2026), з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 18.06.2026.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 год. 10.06.2026. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 124 особи, які в сукупності володіють акціями Товариства у кількості 306 000 (триста шість тисяч) шт., що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до зазначеного переліку – 34 948 (тридцять чотири тисячі дев'яносто сорок вісім) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Центрального депозитарію України засобами вебсервісу Кабінет зборів 18.06.2026, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 18.06.2026 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	19 868
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	56,85

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 25.05.2026: голова комісії – Велева Олена Михайлівна; член комісії – Русев Георгій Георгійович; член комісії – Дудник Андрій Леонідович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 25.05.2026: голова комісії – Велева Олена Михайлівна; член комісії – Русев Георгій Георгійович; член комісії – Дудник Андрій Леонідович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – Директор Товариства Дудник Євдокія Макарівна.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 25.05.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 01.06.2026 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.06.2026 о 18:00 год.

Порядок прийняття рішень на зборах: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

- 1) Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024, 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Директора за 2024, 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024, 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024, 2025 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р., та покриття збитків Товариства за 2024.

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

**По першому питанню порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Дімоглова Костянтина Костянтинівича, Секретарем - Дудник Євдокію Макарівну.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 18.06.2026:



**Прийняте рішення з четвертого питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024, 2025 рр.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024, 2025 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р., та покриття збитків Товариства за 2024.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024, 2025 рр. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 16 тис. грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 5 тис. грн, направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 18.06.2026:

за	19 868 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення з п'ятого питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024, 2025 рр. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 16 тис. грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 5 тис. грн, направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди.**

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП 15143" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова зборів на річних загальних зборах  
акціонерів ПрАТ «АТП 15143»



Дімоглов Костянтин Костянтинович

Секретар річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «АТП 15143»



Дудник Євдокія Макарівна

Прошито та прошнуровано  
3 (три) сторінки

Директор ДПД «АТП 15143»

Є. Дудник

