



ПРОТОКОЛ № 1/2025
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Ужгородське автотранспортне підприємство 12107»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 03114017,
надалі – Товариство, Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 28 серпня 2025 р.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на : 28 серпня 2025р.

Спосіб проведення загальних зборів: Очне голосування

Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання:

Україна, 88015 м. Ужгород, вул.Василя Гаджеги,2, кабінет директора.

Час проведення Загальних зборів: 13.00-14.00

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведено за участю 2 (двох) акціонерів та 1 (одного) уповноваженого представника акціонера (за довіреністю), які володіють 51 853 508 штук голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах., а саме:

№	ПІБ акціонера Назва документа, (РНОКПП), адреса	ПІБ (уповноважений представник за довіреністю) Назва документа, (РНОКПП) адреса	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій в %
1	Шкрібляк Андрій Миколайович, (РНОКПП 2588902892, який zareєстрований за адресою: 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги 177, кв.44).	-	18486750	18486750	35,632
2	Мікловчик Крістіна Юліївна (РНОКПП 3518808542, яка zareєстрована за адресою: 89421, Закарпатська область, Ужгородський район с.Сторожниця вул.Канальна 22).	-	14203537	14203537	27,392
3	Андріїв Тетяни Андріївни (РНОКПП 3467802126, яка zareєстрована за	Козун Володимир Іванович (за довіреністю від	19163221	19163221	36,956



НКА
473607

адресою:88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги 177, кв.44).	01.08.2025р.) (РНОКПП 2219103038 , який зареєстрований за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород вул. Стрільнича 80 кв.11)			
Всього		51 853 508	51 853 508	100

Статутний капітал товариства складає **12 963 377** (дванадцять мільйонів дев'ястсот шістдесят три тисячі триста сімдесят сім) гривень., поділений на **51 853 508** (п'ятдесят один мільйон вісімсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю **0.25** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Згідно з реєстром акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 28 серпня 2025р. та на виконання пункту 1, частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 28.08.2025 року :

загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **3 (три) особи**, яким належить **51 853 508** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 51 853 508** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів і їх представників, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум встановлено (100 %).

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало всі акціонери, а саме : 2 акціонери та 1(один) представник акціонера.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Запрошені: Захожа Тетяна Миколаївна(без права голосу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звіту директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р. Розподіл прибутку товариства за підсумками діяльності Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства на вчинення дій з його державної реєстрації.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства»..
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Шкрібляк Андрій Миколайович
Товт Наталія Андріївна
10. Про обрання (продовження терміну повноважень) Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.
11. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали: Директор Козун Володимир Іванович доповів, щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії Захожу Тетяну Миколаївну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосування по першому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, 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.

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Захожу Тетяну Миколаївну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Мікловщик К. Ю. яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Шкрібляк Андрія Миколайовича, Секретарем зборів Козун Володимира Івановича.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Шкрібляк Андрія Миколайовича,

Секретарем зборів Козун Володимира Івановича.



НКА
473608



Голосування по другому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 51 853 508 голоси, 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.

Прийняте рішення: обрати Головою загальних зборів акціонерів Шкрібляк Андрія Миколайовича, Секретарем зборів Козун Володимира Івановича.

3 ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства

Слухали: Козун В.І., який запропонував:

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства, акціонери та уповноважений представник акціонера Товариства.

Голосування по третьому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 51 853 508 голоси, 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.

Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства, акціонери та уповноважений представник акціонера Товариства.

3 ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Слухали: Директор Козун В.І. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки.

Голосування по четвертому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 51 853 508 голоси, 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Слухали: Голова наглядової ради Шкрібляк А.М, доповів про пророблену роботу Наглядової ради Товариства у 2019-2024 роках.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки.

Голосування по п'ятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р. Розподіл прибутку товариства за підсумками діяльності Товариства.

Слухали: Директор Козун В.І, доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р. Отримані прибутки товариством направити на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності. Отримані прибутки товариством направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосування по шостому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, 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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності. Отримані прибутки товариством направити на покриття збитків минулих періодів.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства на вчинення дій з його державної реєстрації.

Слухали, Мікловчик К.Ю., яка запропонувала:

Проект рішення:



НКА
473609



Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову Шкрібляк А. М. та секретаря зборів Козун В.І. підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

Голосування по сьомому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, 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.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову Шкрібляк А. М. та секретаря зборів Козун В.І. підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Слухали: Козун В.І., який наголосив, що у зв'язку з затвердження нової редакції Статуту товариства, про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», уповноважити голову зборів Шкрібляк А. М. підписати їх від імені зборів.

Голосування по восьмому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», уповноважити голову зборів Шкрібляк А. М. підписати їх від імені зборів.

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень: Шкрібляк Андрія Миколайовича та Товт Наталії Андріївни.

Слухали: Мікловчик К.Ю. яка запропонувала

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради: Шкрібляк Андрія Миколайовича та Товт Наталії Андріївни та згідно нової редакції Статуту Товариства Наглядова рада не передбачена, члени наглядової ради не обираються.

Голосування по дев'ятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **51 853 508** голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих



простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради: Шкрібляк Андрій Миколайович та Товт Наталії Андріївни та згідно нової редакції Статуту Товариства Наглядова рада не передбачена, члени наглядової ради не обираються.

3 ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання (продовження терміну повноважень) Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.

Слухали: Мікловчик К.Ю. яка запропонувала

Проект рішення: Обрати (продовжити термін повноважень) Козун Володимира Івановича на посаду(і) Директора Товариства терміном на 5 років із 28.08.2025 до 27.08.2030, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову зборів Шкрібляк А.М. підписати контракт від імені Товариства.

Голосування по десятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 51 853 508 голоси, 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.

Прийняте рішення: Обрати (продовжити термін повноважень) Козун Володимира Івановича на посаду(і) Директора Товариства терміном на 5 років із 28.08.2025 до 27.08.2030, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову зборів Шкрібляк А.М. підписати контракт від імені Товариства

3 ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Слухали: Мікловчик К.Ю. яка запропонувала: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства Козун В.І. самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн.



Уповноважити Директора Товариства Козун В.І. самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голосування по одинадцятому питанню.

"ЗА" – **51 853 508** голоси, 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.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства Козун В.І. самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Шкрібляк Андрій Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори, що відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 28 серпня 2025 року вважаються закритими.

Голова зборів

Шкрібляк А.М.

Секретар

Козун В.І.

Учасники зборів:

Шкрібляк Андрій Миколайович
(РНОКПП 2588902892)

Мікловчик Крістіна Юліївна
(РНОКПП 3518808542)

Козун Володимир Іванович
(РНОКПП 2219103038)

Уповноважений представник акціонера
за довіреністю від 01.08.2025р

Андріїв Тетяни Андріївни (РНОКПП 3467802126)

Місто Ужгород, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.

Другого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Куліков М.В., приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Шкрібляк Андрія Миколайовича, Мікловчик Крістіни Юліївни та Козун Володимира Івановича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Андріїв Тетяни Андріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Шкрібляк Андрія Миколайовича, Мікловчик Крістіни Юліївни та Козун Володимира Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1747, 1748, 1749

Приватний нотаріус

М.В. Куліков