

**ПРОТОКОЛ № 24****Чергових річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство -2362 «****(місцезнаходження ; 20251.м.Багачеве, вул.Транспортна,2, код ЄДРПОУ-01350417)****м. Багачеве****1 травня 2026 року**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів; 27 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів; дистанційний

Вид зборів; Чергові (річні)

Ініціатор зборів ; Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Ватутінське АТП-2362», надалі Товариство.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 55 від 11 березня 2026 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року, надалі-Порядок.

Повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів Товариства надіслане акціонерам Товариства через депозитарну систему а також опубліковане на власному веб сайті [atr2362.pat.ua](http://atr2362.pat.ua)

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів 24 березня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах;

20 квітня 2026 року. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування-11 год.00 хв.

17 квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування; 18.00 год.00 хв.27 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування з порядку денного зборів № 1 та № 2 розміщені у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства [atr2362.pat.ua](http://atr2362.pat.ua)

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів станом на 23 квітня 2026 року

2 139 200 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 23 квітня 1 959 267 штук.

Привілейовані акції-відсутні.

Кількість акціонерів або їх представників які зареєструвалися для участі в загальних зборах : 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 1 955 567 ( один мільйон дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) голосів.

Відсоток акцій , що належить особам, які зареєструвалися для участі в загальних зборах(кворум загальних зборів); 99,811 від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.40 Закону України « Про акціонерні товариства» та п.7 розділу 2 Порядку, кворум для проведення зборів досягнуто збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Яременко Сергій Іванович, секретар загальних зборів акціонерів Гавриш Іван Ілліч.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Шевченко Іван Антонович

НКЕ  
705174

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок голосування: Голосування проводиться дистанційно відповідно до вимог ст.58 Закону України « Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийнятих у період дії воєнного стану.

**Порядок денний :**

- 1.Обрання членів лічильної комісії прийняття рішення про припинення їх повноважень .Обрання голови та секретаря зборів.
- 2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2025 році та визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік .Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Директора.
- 3.Звіт Наглядової Ради товариства. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової Ради.
- 4.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2025 рік.
- 5.Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- 6.Обрання членів Наглядової Ради Товариства затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів,що укладаються з ними .Обрання особи яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової Ради.
- 7.Про реалізацію майна Товариства.
- 8.Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
- 9.Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, та затвердження особи на його підписання та проведення реєстрації в Державних органах.

**1.Обрання членів лічильної комісії прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.**

**Формування рішення винесеного на голосування:**

1. Обрати головою зборів-Яременко Сергія Івановича, секретарем Гавриш Івана Ілліча. Лічильну комісію в складі: Бурилова Тетяна Василівна, Яременко Люба Василівна, Баклаженко Тетяна Іванівна.
2. Встановити термін дії повноважень даної комісії з початку зборів до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про наслідки голосування з питань порядку денного починаючи з другого після підписання якого повноваження членів лічильної комісії припиняються.

**Результати голосування;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів,що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів,що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів,які не брали участь у голосуванні</b>	<i>0 голосів,що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів,що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>



**Рішення прийняте.**

**2. Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2025 році та визначення основних напрямків діяльності на ти2026 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Директора.**

**Формування рішення винесеного на голосування;**

1. Звіт Директора Приватного акціонерного товариства » Ватутінське-АТП-2362» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.

**Результати голосування;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**3. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової Ради.**

**Формування рішення винесеного на голосування ;**

1. Звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного Т товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2363» прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2021-2025 роки а також баланс Приватного акціонерного Товариства Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» станом на 31.12.2025 року затвердити.

**Результати голосування ;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів</i>



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<b>Акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<i>акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2025 рік.**

**Формування рішення винесеного на голосування;**

- В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду 2021-2025 роках непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих років.

**Результати голосування ;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

**Формування рішення винесеного на голосування ;**

- В зв'язку з закінченням терміну обрання повноваження членів Наглядової Ради припинити.

**Результати голосування ;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів, які не брали</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих</i>



участь у голосуванні	акцій.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними. Обрання особи яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової Ради.**

Формування рішення винесеного на голосування ;

1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства; Шевченко Івана Антоновича, Яременко Любов Василівну, Баклаженко Тетяну Іванівну.
2. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової Ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.
3. Членам обраного складу Наглядової Ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати Голову Наглядової ради «Приватного акціонерного Товариства» Ватутінське автотранспортне підприємство-2362»

Результати голосування ;

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**7. Про реалізацію майна Товариством.**

Формування рішення винесеного на голосування;

1. Надати дозвіл Виконавчому органу Товариства на реалізацію за потребою майна Товариства не меншою залишковою вартості цього майна та висновку експертної оцінки.

Результати голосування ;

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>



НКЕ  
705176



Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте.**

**8. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством не більше як одного року з дати прийняття рішення.**

**Формування рішення винесеного на голосування;**

Згідно ч.3 ст.70 та ч.1 ст.33 Закону України « Про акціонерні товариства попередньо дати згоду на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством в період з дати приймання рішення до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів не більш як одного року з дати проведення наступного характеру:

- кредитні та депозитні умови, або зміни до них;
  - Угоди (зміни до них пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки, тощо);
  - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестанційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення
  - ;угоди щодо розпорядження нерухомості (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
  - угоди щодо розпорядження рухомим майном- як основними так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди) позики , надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування , страхування);
  - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
  - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
  - Угоди будівельного підряду;
  - лізингу;
  - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
  - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту, %
  - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
  - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
  - договори позики;
  - договори поставки, купівлі-продажу, застави , зберігання, переробки, позики; сировини, запасних частин, матеріалів та будь яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
  - іншої угоди та Договори що не суперечать чинному законодавству.
2. **Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів та ін..) та їх істотних умов покласти на Наглядову Раду товариства.**
3. **Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 50 млн. гривень;**
4. **Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами надати Директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.**

**Результати голосування;**

<b>ЗА-</b>	1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>ПРОТИ-</b>	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.



<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, та затвердження особи на його підписання та проведення реєстрації в Державних органах.**

**Формування рішення винесеного на голосування;**

1. Затвердити в новій редакції Статуту Товариства згідно Закону України « Про акціонерні товариства,»
2. Уповноважити голову загальних зборів Яременко Сергія Івановича та секретаря зборів Гавриш Івана Ілліча підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої Довіреності забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту.

**Результати голосування ;**

<b>ЗА-</b>	<i>1 955567 голосів що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**Підписи:**

Голова загальних зборів  (Яременко Сергій Іванович)

Секретар загальних зборів  (Гавриш Іван Ілліч )



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

Багачеве Звенигородського району Черкаської області, Україна

Першого травня дві тисячі двадцять шостого року

Я, Побіянська Н. Б., приватний нотаріус Звенигородського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів Яременка Сергія Івановича, Гавриша Івана Ілліча, які зроблено у моїй присутності.

Особи Яременка Сергія Івановича, Гавриша Івана Ілліча, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

Приватний нотаріус



1604, 1605  
*[Handwritten signature]*

