



Протокол №1-2024

Річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства Транспортно-експедиційний комбінат

"Західукртранс" (ідентифікаційний код юридичної особи – 13825481)

(місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич вул. П. Орлика, 22)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	01 квітня 2024 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	За участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій
3	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	01 квітня 2024 року (складений на дату проведення загальних зборів)
4	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	3 (три), з них 3 (три) особи власників голосуючих акцій
5	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	12 000 000 (дванадцять мільйонів) голосуючих акцій
6	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвалося 3 (три) акціонери, власників 12 000 000 (дванадцять мільйонів) голосуючих акцій , що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
7	<u>Кворум загальних зборів</u>	100 %
8	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Павець Ярослав Миколайович Секретар зборів Павець Христина Ярославівна

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

Акціонери, що присутні на зборах акціонерів :

Павець Ярослав Миколайович (Паспорт КВ 199481 виданий 09.09.1999 року Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області), який володіє 9 300 114 (дев'ятьма мільйонами триста тисячами сто чотирнадцятьма) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 77,50095% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ ТЕК «Західукртранс»;

Павець Христина Ярославівна (Паспорт КС 443011 виданий 14.10.2005 року Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області), яка володіє 999783 (дев'яносто дев'ятьма тисячами сімсот вісімдесят трьома) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 8,331525 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ ТЕК «Західукртранс» ;

Павець Тарас Ярославович (Паспорт КА 840668 виданий 02.06.1998 року Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1700103 (один мільйон сімсот тисячами сто трьома) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 14,167525% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ ТЕК «Західукртранс»;

У зборах приймають участь 3 (три) акціонери, власники 12 000 000 (дванадцяти мільйонів) голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 59 Закону України „Про акціонерні товариства” в зборах приймають участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства збори є правомочними.

Збори розпочато о 10 годині 00 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
9. Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік.
10. Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік.
11. Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік.
12. Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік.
13. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів Товариства. Затвердження умов виплати дивідендів.
14. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
15. Про припинення повноважень попереднього складу виконавчого органу та Ревізійної комісії.
16. Обрання членів ради директорів ПрАТ ТЕК «Західукртранс».
17. Обрання Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс».
18. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.
19. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Рішення, прийняті загальними зборами

(із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів)

Питання 1

Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцять мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власник голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власник голосуючих акцій



Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
------------	-----------	--

Прийняте рішення:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу у 2020 році визнати задовільною.

Питання 2

Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу у 2021 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу у 2022 році визнати задовільною.

Питання 4

Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників
----	---	---



	(голосуючих акцій)	голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу у 2023 році визнати задовільною.

Питання 5

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік затвердити.
2. За 2020 рік затвердити прибуток у сумі 51 612 тис. грн. .

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власних голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік затвердити.
2. За 2021 рік затвердити прибуток у сумі 22 527 тис. Грн..

**Питання 7**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік затвердити.
2. За 2022 рік затвердити прибуток у сумі 91 320 тис.грн.

Питання 8

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік затвердити.
2. За 2023 рік затвердити прибуток у сумі 67 242 тис.грн.

Питання 9

Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік **Результати голосування:**

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій



HTE
237547



Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
------------	-----------	--

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2020 рік.

Питання 10

Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік **Результати голосування:**

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2021 рік.

Питання 11

Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік **Результати голосування:**

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2022 рік.

Питання 12

Про затвердження річного звіту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік **Результати голосування:**

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій



Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
------------	-----------	--

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік.

Питання 13

1. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів Товариства. Затвердження умов виплати дивідендів.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцять мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій .
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про виплату дивідендів в загальній сумі 102 000 тис. грн. за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити умови виплати дивідендів (додається).

Питання 14

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцять мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ ТЕК «Західукртранс» за 2023 рік затвердити.

Питання 15

Про припинення повноважень попереднього складу виконавчого органу та Ревізійної комісії.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцять мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
----	--	--



HTE
237548



Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Припинити повноваження попереднього складу виконавчого органу та Ревізійної комісії.

Питання 16

Обрання членів ради директорів ПрАТ ТЕК «Західукртранс».

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Обрати членами Ради Директорів ПрАТ ТЕК «Західукртранс» на три роки:

Павець Ярослава Миколайовича – член Ради Директорів;

Павець Тараса Ярославовича – член Ради Директорів;

Павець Христини Ярославівни – член Ради директорів

Питання 17

Обрання Генерального директора ПрАТ ТЕК «Західукртранс».

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

Обрати Генеральним директором ПрАТ ТЕК «Західукртранс» — Павець Ярослава Миколайовича.

Питання 18

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається) та уповноважити Генерального директора Павець Ярослава Миколайовича підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції Статуту Товариства.

Питання 19

Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Результати голосування:

За	12000000 (дванадцяти мільйонів) голосів (голосуючих акцій)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ ТЕК «Західукртранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Ради Директорів (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за звітними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50% від вартості активів Товариства: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди,

HTE
237549

підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Акціонери – власники 100% голосуючих акцій:

Павець Ярослав Миколайович

Павець Тарас Ярославович

Павець Христина Ярославівна

Голова зборів

Секретар зборів





Павець Ярослав Миколайович

Павець Христина Ярославівна

Місто Дрогобич, Львівська область, Україна.

Другого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тепла М.Ю., приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Павця Ярослава Миколайовича та Павець Христини Ярославівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Павця Ярослава Миколайовича та Павець Христини Ярославівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 680; 681

Приватний нотаріус

Тепла М.Ю.

