

Протокол №1-2025
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Дрогобицьке АТП-24655"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 03117659)
(місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич вул. П. Орлика, 22)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	30 квітня 2025 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	дистанційно
3	<u>Дата і час початку голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 18 квітня 2025 року
4	<u>Дата і час завершення голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	до 18 години 30 квітня 2025 року
5	<u>Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
6	<u>Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
7	<u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	18 квітня 2025 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: : http://westukrtrans.com.ua
8	<u>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
9	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	25 квітня 2025 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).
10	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	84 (вісімдесят чотири) акціонера, з них 7 (сім) особи власники голосуючих акцій
11	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	9 852 477 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючих акцій
12	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 6 (шість) акціонерів, власників 8 692 477 (вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючих акцій

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович

13	<u>Кворум загальних зборів</u>	88,23 %
14	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Павець Ярослав Миколайович Секретар зборів Вишневський Ігор Омелянович
15	<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович
16	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Павець Ярослав Миколайович
17	<u>Порядок голосування на загальних зборах</u>	Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою: - кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «Дрогобицьке АТП-24655» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Голова зборів

Секретар зборів

Павець Ярослав Миколайович

Вишневський Ігор Омелянович

3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.
7. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 р.
8. Про затвердження річного звіту ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.
9. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийняті загальними зборами рішення:

Питання 1

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 1:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	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

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневецький Ігор Омелянович

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

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколайовичу,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Питання 2

Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «Дрогобицьке АТП-24655» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Генерального директора у 2024 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	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 "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Генерального директора у 2024 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ " Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
----	--	--

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневецький Ігор Омелянович

	сімдесят сім)	
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 Наглядової ради ПрАТ " Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Питання 4

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ " Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	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 " Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.

Питання 5

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ" Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 5:

1. Звіт Ревізора ПрАТ " Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2024 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
----	---	--

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович

	тисячі сімдесят сім)	чотириста 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 Ревізора ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2024 році визнати задовільною.

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.

Проект рішення з питання 6:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі сімдесят сім)	чотириста 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:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік затвердити.

Питання 7

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 р.

Проект рішення з питання 7:

За 2024 рік затвердити прибуток у сумі 677,2 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений.

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)голоси	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:

За 2024 рік затвердити прибуток у сумі 677,2 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений.

Питання 8.

Про затвердження річного звіту ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.

Проект рішення з питання 8:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	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 "Дрогобицьке АТП-24655" за 2024 рік.

Питання 9

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.

Проект рішення з питання 9:

Голова зборів

Секретар зборів

Павець Ярослав Миколайович

Вишневський Ігор Омелянович

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Дрогобицьке АТП-24655» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50% від вартості активів Товариства: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, 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).

Результати голосування:

За	8 692 477(вісім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят сім)	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 «Дрогобицьке АТП-24655» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50% від вартості активів Товариства: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, 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).

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович

Голова зборів

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів

Вишневський Ігор Омелянович