

Протокол №2-2025
Позачергових 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 позачергових загальних зборів</u>	5 грудня 2025 року
2	<u>Спосіб проведення позачергових 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>	5 грудня 2025 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 РЕЕСТРАЦІЮ:

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 77,5% 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'ятсот дев'яносто дев'ятьма тисячами сімсот вісімдесят трьома) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 8,33 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ ТЕК «Західукртранс» ;

Павець Тарас Ярославович (Паспорт КА 840668 виданий 02.06.1998 року
Голова зборів _____ Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів _____ Павець Христина Ярославівна

Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області), який володіє 1700103 (один мільйон сімсот тисячами сто трьома) простими іменними – голосуючими акціями, що становить 14,17% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ ТЕК «Західуктранс» ;

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:

1. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році.
2. Про затвердження основних умов виплати дивідендів.

Рішення, прийняті загальними зборами

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

Питання 1

Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році.

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. За підсумками діяльності Товариства в 2018 році та згідно попередньо затвердженого прибутку Товариства в 2018 році, провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства .

2. На виплату дивідендів направити частину нерозподіленого прибутку в сумі 48 000 000,00 грн (сорок вісі мільйонів гривень нуль копійок).

Питання 2

Про затвердження основних умов виплати дивідендів.

Голова зборів _____

Павець Ярослав Миколайович

Секретар зборів _____

Павець Христина Ярославівна

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. Затвердити основні умови виплати дивідендів:

1.1. На виплату дивідендів направити 48 000 000,00 грн (сорок вісі мільйонів гривень нуль копійок), що становить 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) на кожен просту акцію .

1.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

1.3. Виплату дивідендів здійснити в строк до 10 червня 2026 року.

1.4. Визначити 19.12.2025 року як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

1.5. Виплату дивідендів можна здійснювати поетапно. Виплата дивідендів може закінчитися раніше встановлених термінів.

2. Зобов'язати Генерального директора товариства Павця Я.М. повідомити акціонерів Товариства простими листами про дату, розмір, порядок та строк їх виплати до 15.12.2025 року.

3. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам, шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити починаючи з дати та протягом строку, що встановлені, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

Акціонери – власники 100% голосуючих акцій:

Павець Ярослав Миколайович

Павець Тарас Ярославович

Павець Христина Ярославівна

Голова зборів

Секретар зборів

Павець Ярослав Миколайович

Павець Христина Ярославівна