

**ПРОТОКОЛ № 1**  
загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»

м. Черкаси

„09” травня 2025р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські автобуси», код ЄДРПОУ 01350251, проведені дистанційно 30 квітня 2025 року у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Дата і час початку голосування: 18.04.2025р. об 11.00 – з усіх питань порядку денного.

Дата і час завершення голосування: 30.04.2025 року о 18.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 25.04.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 392 (триста дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 4 224 497.

Кворум цих Загальних зборів: 85,59% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними для прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Головуючий на Загальних зборах – Полосухін Олексій Володимирович  
Секретар Загальних зборів – Ткаченко Юлія Владиславівна

Лічильна комісія: Карпенко Євген Ігорович, Царенко Інеса Борисівна, Дорофеева Галина Миколаївна.

Інформація про осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих Загальних зборів: Полосухін Олексій Володимирович, Полосухін Олександр Володимирович, Чуприніна Яна Геннадіївна.

**Порядок голосування на Загальних зборах.** Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2025 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 30.04.2025р.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа враховується бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти rutabuh1@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 18.04.2025р.

#### **Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.
3. Затвердження порядку покриття збитків.

#### **Підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними зборами**

##### **Перше питання порядку денного.**

###### **Вирішили:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

##### **Друге питання порядку денного.**

###### **Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

##### **Третє питання порядку денного.**

###### **Вирішили:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024р., у розмірі 843 954,06 (вісімсот сорок три тисячі дев'ясот п'ятдесят чотири гривні шість копійок) грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Цей протокол складено 09.05.2025 року.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з першого питання порядку денного

м. Черкаси

09 травня 2025р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 18.03.2025р.), у складі Карпенка Євгена Ігоровича, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025р.

| Питання,<br>винесене на<br>голосування                                                                                      | Проект рішення                                                                                                                                                                                            | Кількість голосів |         |             |                                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | «за»              | «проти» | «утримався» | За<br>бюлетенями,<br>визначеними<br>недійсними | Не брали<br>участі у<br>голосуванні |
| Розгляд звіту<br>Наглядової ради<br>Товариства за<br>2024р. та<br>прийняття<br>рішення за<br>результатами його<br>розгляду. | Визнати роботу<br>Наглядової ради<br>Товариства у 2024<br>році задовільною.<br>Оскільки робота<br>Наглядової ради визнана<br>задовільною, заходи за<br>результатами його<br>розгляду не<br>затверджувати. | 4 224 497         | 0       | 0           | 0                                              | 0                                   |

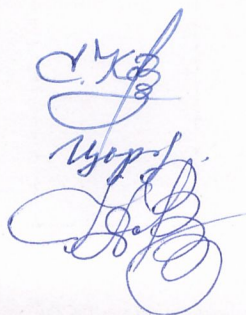
**Рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Карпенко Є.І.

Царенко І.Б.

Дорофєєва Г.М.

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з другого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2025р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 18.03.2025р.), у складі Карпенка Євгена Ігоровича, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025р.

| Питання,<br>винесене на<br>голосування                                                              | Проект рішення                                                                                                                                    | Кількість голосів |         |             |                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                   | «за»              | «проти» | «утримався» | За<br>бюлетенями,<br>визнаними<br>недійсними | Не брали<br>участь у<br>голосуванні |
| Затвердження<br>результатів<br>фінансово-<br>господарської<br>діяльності<br>Товариства за<br>2024р. | Затвердити результати<br>Фінансово-господарської<br>діяльності Товариства за<br>2024р. та<br>річну фінансову звітність<br>Товариства за 2024 рік. | 4 224 497         | 0       | 0           | 0                                            | 0                                   |

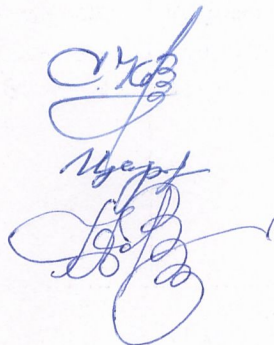
**Рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Карпенко Є.І.

Царенко І.Б.

Дорофєєва Г.М.

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з третього питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2025р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 18.03.2025р.), у складі Карпенка Євгена Ігоровича, Царенко Інеси Борисівни, Дорофеевої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025р.

| Питання,<br>винесене на<br>голосування | Проект рішення                                                                                                                                                                                  | Кількість голосів |         |             |                                     |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                 | «за»              | «проти» | «утримався» | За бюлетенями, визнаними недійсними | Не брали участь у голосуванні |
| Затвердження порядку покриття збитків. | Збиток, отриманий Товариством у 2024р., у розмірі 843 954,06 (вісімсот сорок три тисячі дев'яност п'ятдесят чотири гривні шість копійок) грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. | 4 224 497         | 0       | 0           | 0                                   | 0                             |

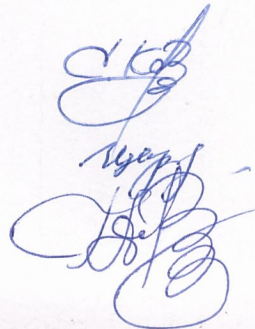
**Рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024р., у розмірі 843 954,06 (вісімсот сорок три тисячі дев'яност п'ятдесят чотири гривні шість копійок) грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Карпенко Є.І.

Царенко І.Б.

Дорофеева Г.М.