

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСАВТОСЕРВІС»</b> (далі – Товариство, ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	03114922
Місцезнаходження	67602, Одеська область, м. Біляївка, вул. Шкільна, буд. 19
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата проведення загальних зборів – <b>22 квітня 2026 року об 11:00 год.</b> Початок проведення загальних зборів (початок голосування) – <b>10 квітня 2026 року об 11:00 год.</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>з 11:00 години 10 квітня 2026 року</b> <b>по 18:00 годину 22 квітня 2026 року</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 квітня 2026 року
<u>Проект порядку денного</u> / порядок денний	<p><b>Питання №1.</b> Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p><b>Питання №2.</b> Розгляд звітів директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p><b>Питання №3.</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.</p> <p><b>Питання №4.</b> Попереднє схвалення укладення Товариством значних правочинів.</p> <p><b>Питання №5.</b> Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.</p> <p><b>Питання №6.</b> Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Питання №7.</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Питання №8.</b> Припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.</p> <p><b>Питання №9.</b> Обрання директора Товариства.</p> <p><b>Питання №10.</b> Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства.</p> <p><b>Питання №11.</b> Внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p><b>Питання №12.</b> Припинення повноважень членів ревізійної комісії у зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії відповідно до нової редакції Статуту Товариства.</p>

Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

**Проект рішення з питання №1:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за зазначений період задовільною.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №2:** Затвердити звіти директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу директора Товариства за зазначений період задовільною.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №3:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Збиток за 2021 рік у розмірі 91,4 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Прибуток за 2022 рік у розмірі 20,6 тис. грн направити на покриття збитків. Прибуток за 2023 рік у розмірі 227,6 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів. Збиток за 2024 рік у розмірі 188,1 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Збиток за 2025 рік у розмірі 13,2 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №4:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю згідно зі статутом Товариства, зокрема купівлі-продажу, застави, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, у тому числі за третіх осіб тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але є меншою ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 2000 тис. грн. Надати повноваження директору Товариства Шаглію Миколі Васильовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови та здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №5:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС»: Лазаренка Володимира Федоровича, Атаманюка Володимира Анатолійовича, Лисенка Миколи Олексійовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №6:** Кумулятивне голосування.

**Проект рішення з питання №7:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання №8:** Припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколи Васильовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №9:** Обрати директором Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №10:** Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №11:** Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити директору Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в установленому законодавством порядку.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з питання №12:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС»: Матвеева Ігоря Анатолійовича, Москвяка Віктора Євгенійовича у зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Між питаннями проекту порядку денного № 5, 6, 7 існує взаємозв'язок, наявність взаємозв'язку між даними питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Між питаннями проекту порядку денного № 8, 9, 10 існує взаємозв'язок, наявність взаємозв'язку між даними питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі

	<p>неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Між питаннями проекту порядку денного № 11, 12 існує взаємозв'язок, наявність взаємозв'язку між даними питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://transavtoserv.pat.ua">transavtoserv.pat.ua</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Приватне акціонерне товариство «ТРАНСАВТОСЕРВІС» зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери мають право ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: <a href="mailto:nukolaishagl2016@gmail.com">nukolaishagl2016@gmail.com</a>. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:nukolaishagl2016@gmail.com">nukolaishagl2016@gmail.com</a>. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше ніж за 10 календарних днів до дати ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої було направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є директор Товариства Шаглій Микола Васильович. Тел.: +38050 641 56 42.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні Товариством та отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонери можуть користуватися зазначеними правами від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати завершення голосування на Загальних зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою), на адресу електронної пошти: <a href="mailto:nukolaishagl2016@gmail.com">nukolaishagl2016@gmail.com</a> або направлена акціонером чи представником акціонера за місцезнаходженням</p>

	<p>Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім випадків кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p><b>з 11:00 години 10 квітня 2026 року до 18:00 години 22 квітня 2026 року</b></p>

<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Питання щодо зменшення розміру статутного капіталу на розгляд Загальних зборів не виносилося.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p><b>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено на вебсайті Товариства за адресою <a href="https://transavtoserv.pat.ua">transavtoserv.pat.ua</a> об 11:00 год. 10 квітня 2026 р. у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».</b></p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p><b>Для реєстрації акціонерів (їх представників)</b> таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або подаються бюлетені для голосування у паперовій формі особисто таким акціонером (представником акціонера) за місцезнаходженням депозитарної установи.</p> <p>Разом із бюлетенями для голосування, якщо вони подаються в паперовій формі, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).</p> <p>У випадку подання бюлетенів в електронній формі представнику акціонера потрібно надати бюлетені, засвідчені кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера, а також скан-копію документа, який підтверджує повноваження представника, засвідчену кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера.</p> <p>Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Зборів.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p><b>Порядок голосування на Загальних зборах:</b></p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сторінці Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Зборів.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС».</p>

	<p><b>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:</b></p> <p>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства).</p> <p>У випадку направлення бюлетенів представником акціонера, представник додає до бюлетенів документи, які підтверджують його повноваження, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису представника; Якщо Ваша депозитарна установа – ТОВ «Регран», бюлетені необхідно надсилати на адресу <a href="mailto:regran@te.net.ua">regran@te.net.ua</a>.</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер надає засвідчені нотаріально бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);</p> <p>3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх, та підписує у присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p><b>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) депозитарній установі для участі у Зборах:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> бюлетень для голосування на Зборах;</li> <li><input type="checkbox"/> документ, що посвідчує особу (паспорт) (окрім випадку засвідчення бюлетенів кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою);</li> <li><input type="checkbox"/> довіреність на право участі та голосуванні на Зборах (для представника акціонера).</li> </ul> <p>Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>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 Товариства <a href="mailto:nukolaishagl2016@gmail.com">nukolaishagl2016@gmail.com</a> . 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.</p> <p>ПрАТ «ТРАНСАВТОСЕРВІС», повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради №26/03/12 від 12.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>12.03.2026</p>

**Голова Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **В.Ф. Лазаренко**

**Член Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **В.А. Агаманюк**

**Член Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **М.О. Лисенко**

МП