

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за зазначений період задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за зазначений період задовільною.

Голова лічильної комісії



*[Signature]*

Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

*[Signature]*

Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Розгляд звітів директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіти директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу директора Товариства за зазначений період задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу директора Товариства за зазначений період задовільною.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звітів ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіти ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за зазначений період задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за зазначений період задовільною.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії



 Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** 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.

Голова лічильної комісії

Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** Попереднє схвалення укладення Товариством значних правочинів.

**Проект рішення:** 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. Гранічна 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.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** 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. Гранічна 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.

Голова лічильної комісії

  
Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

  
Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** 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.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

 Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 7, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради, які обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 члени Наглядової ради.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Підсумки голосування:**

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Атаманюк Володимир Анатолійович	2 186 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Лазаренко Володимир Федорович	2 186 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Москвяк Віктор Євгенійович	2 186 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства Атаманюк Володимира Анатолійовича, Лазаренко Володимира Федоровича, Москвяк Віктора Євгенійовича строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії



 Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 8, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

 Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 9, винесене на голосування:** Припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколи Васильовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколи Васильовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії



 Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 10, винесене на голосування:** Обрання директора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати директором Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати директором Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії



 Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 11, винесене на голосування:** Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_  Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шарлій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 12, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** 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.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

 Д.М. Шарлій



**ПРОТОКОЛ № 13**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 13, винесене на голосування:** Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС»: Матвеева Ігоря Анатолійовича, Москвяка Віктора Євгенійовича у зв'язку з новою редакцією Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС»: Матвеева Ігоря Анатолійовича, Москвяка Віктора Євгенійовича у зв'язку з новою редакцією Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

 Д.М. Шаглій



**ПРОТОКОЛ № 14**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**  
Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 14, винесене на голосування:** Обрання ревізора Товариства..

**Підсумки кумулятивного голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів  
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Підсумки голосування:**

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Матвеев Ігор Анатолійович	2 186 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства Матвеева Ігоря Анатолійовича строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії

 Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії



 Д.М. Шаглій

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСАВТОСЕРВІС»**  
ідентифікаційний код 03114922  
(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **22 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **27 квітня 2026 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 15, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради на його підписання.

**Підсумки голосування:**

за	2 186 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради на його підписання.

Голова лічильної комісії

Л.В. Медведчук

Член лічильної комісії

Д.М. Шаглій

