



ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРАНСАВТОСЕРВІС»

ідентифікаційний код 03114922

(далі – ПрАТ «Трансавтосервіс», Товариство)

м. Біляївка, Одеська область

27 квітня 2026 р.

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

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №26/03/13 від 13 березня 2026 р.), з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією: **27 квітня 2026 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 17 квітня 2026 р.

Відповідно до даних зазначеного переліку акціонерів, власниками акцій Товариства є 71 особа. Згідно із зазначеним переліком загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 2 600 (дві тисячі шістсот) шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 2 385 (дві тисячі триста вісімдесят п'ять) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію засобами вебсервісу Кабінет Зборів 27 квітня 2026 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

| | |
|---|--------|
| акціонерів/представників акціонерів | 2 |
| які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт. | 2 186 |
| що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, % | 91.66% |

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р. призначено реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович та лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Медведчук Людмила Василівна; член комісії – Шаглій Денис Миколайович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів, визначені протоколом Наглядової ради №26/03/13 від 13 березня 2026, - Директор ПрАТ «Трансавтосервіс» - Шаглій Микола Васильович

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 р., бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 14 квітня 2026 р. та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 14 квітня 2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 10 квітня 2026 р. об 11:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування): 17 квітня 2026 р. об 11:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 17 квітня 2026 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 квітня 2026 р. о 18:00.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім виведення кумулятивного голосування.

Порядок денний Зборів:

Питання №1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання №2. Розгляд звітів директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання №3. Розгляд звітів ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання №4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

Питання №5. Попереднє схвалення укладення Товариством значних правочинів.

Питання №6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Питання №7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9. Припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Питання №10. Обрання директора Товариства.

Питання №11. Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства.

Питання №12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Питання №13. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Питання №14. Обрання ревізора Товариства.

Питання №15. Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

По першому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з першого питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за зазначений період задовільною.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з другого питання: Затвердити звіти директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу директора Товариства за зазначений період задовільною.



По третьому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з третього питання: Затвердити звіти ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за зазначений період задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з четвертого питання: 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.

По п'ятому питанню порядку денного: 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. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 2000 тис. грн. Надати повноваження директору Товариства Шаглю 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з п'ятого питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю згідно зі статутум 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 Шаглю 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.

По шостому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з шостого питання: 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.

По сьомому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.



Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонера Шаглія Миколи Васильовича, власника простих іменних акцій Товариства в кількості 2 180 шт., що становить 83,84% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання членом Наглядової ради Атаманюк Володимира Анатолійовича, Лазаренко Володимира Федоровича, Москвяк Віктора Євгенійовича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № про 7 підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

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

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

| 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 з сьомого питання: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Атаманюк Володимира Анатолійовича, Лазаренко Володимир Федоровича, Москвяк Віктора Євгенійовича строком на 3 (три) роки.

По восьмому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з восьмого питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з дев'ятого питання: Припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколи Васильовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По десятому питанню порядку денного: Обрання директора Товариства.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з десятого питання: Обрати директором Приватного акціонерного товариства «ТРАНСАВТОСЕРВІС» Шаглія Миколу Васильовича строком на 5 (п'ять) років.

По одинадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з одинадцятого питання: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:



| | | |
|--|-----------------|---|
| 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 з дванадцятого питання: 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.

По тринадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

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

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Обрання ревізора Товариства.

Пропозиція щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства надійшла від акціонера Шаглій Миколи Васильовича, власника простих іменних акцій Товариства в кількості 2 180 шт., що становить 83,84% статутного капіталу Товариства), на посаду Ревізора запропоновано кандидатуру Матвеева Ігоря Анатолійовича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

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

| 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 |



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання: Обрати Ревізором Товариства Матвєєва Ігоря Анатолійовича строком на 3 (три) роки.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 квітня 2026 р.:

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 з п'ятнадцятого питання: Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради на його підписання.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трансавтосервіс»

Павлів Сергій Семенович

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трансавтосервіс»

Бобрусев Володимир Костянтинівич

Місто Біляївка Одеський район Одеська область, Україна п'ятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Бондаренко І. І., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської обл., засвідчую справжність підписів Павліва Сергія Семеновича, Бобрусєва Володимира Костянтинівича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Павліва Сергія Семеновича, Бобрусєва Володимира Костянтинівича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 488/489.
Приватний нотаріус

