

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17149"**  
(ідентифікаційний код 03120271, далі – Товариство)

м.Київ

25.03.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	08.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 14.03.2024, становить 88 (вісімдесят вісім) осіб, яким належить 828 000 (вісімсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 607 748 (шістсот сім тисяч сімсот сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 569 128 (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,64539% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,64539%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 лютого 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Тарасенко Сергій Олександрович, секретарем загальних зборів – Самченко Юрій Вікторович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.
2. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

---

Голова загальних зборів  
Тарасенко С.О.

---

Секретар загальних зборів  
Самченко Ю.В.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тарасенко С.О.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Самченко Ю.В.

---

Голова загальних зборів  
Тарасенко С.О.

---

Секретар загальних зборів  
Самченко Ю.В.