

ПРОТОКОЛ №1-2026
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Драбівське автотранспортне підприємство 17143»

Черкаси

06 квітня 2026 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 18001, Черкаси, вул. Слави, 11 оф. 4 в кабінеті №1 директор.

Вид зборів: чергові

Дата проведення загальних зборів: 06 квітня 2026 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 12 годин 50 хвилин

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13 годин 00 хвилин

Час відкриття зборів: 13 годин 00 хвилин

Час закриття зборів: 13 годин 30 хвилин

Розмір Статутного капіталу Товариства: 85000,00 грн. (Вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), який поділено на 340 000 (Триста сорок тисяч штук) простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 година 06 квітня 2026 року.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 61 (Шістдесят однієї) особи, яким належить 340000 штук акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) штук;

Відповідно протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Драбівське АТП-17143» на зборах присутні акціонери Товариства та їх представники у кількості 1 (Однієї) особи, яка володіє 181224 голосами, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно статті 59 Закону про Акціонерні товариства збори вважаються правомочними

Оголошений наступний порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного № 1:

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову наглядової ради Товариства – Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря зборів.

Запропоновано:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича;

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну;

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича;

Питання порядку денного № 2:

Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора Товариства – Старікову Інну Валеріївну, яка прозвітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності на 2026 рік.

Запропоновано: затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності на 2026 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності на 2026 рік.

Питання порядку денного № 3:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову наглядової ради – Хотинського Олексія Юрійовича, який зачитав звіт Наглядової Ради про її діяльність за 2025 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано: Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногослоно.

Вирішили: Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2025 рік

Питання порядку денного № 4:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Слухали: директора яка прозвітувала акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2025 рік, ознайомив з річним балансом станом на 31.12.2025 р.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2025 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири)голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногослоно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2025 р.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Директора Старікову Інну Валеріївну, яка повідомила, що будь-як послуги аудитора протягом 2025 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2025 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не отримувалися, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

Визначити, що:

"згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"; "до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються; "У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16

частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності. Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів."

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 181224 (Сто вісімдесят одна тисяча двісті двадцять чотири) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

Голова зборів _____ **І.В. Старікова**

Секретар зборів _____ **О.Ю. Хотинський**

Акціонер _____ **Старікова Інна Валеріївна**