

Протокол № б/н
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»
Ідентифікаційний код 03119552

м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57, актовий зал.	18 березня 2026р.
--	--------------------------

Дата дистанційного проведення: 10 березня 2026р.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата початку голосування: 21 лютого 2026 року (з 11-00)

Дата завершення голосування: 10 березня 2026р. (виключно о 18-00)

Дата проведення підрахунку голосів: 17 березня 2026р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на **05 березня 2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 232 особи.

Згідно установчих документів ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» статутний фонд складає 414 310,00 (чотириста чотирнадцять тисяч триста десять гривень 00 копійок) гривень, поділений на 1 657 240 (один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч двісті сорок) прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 310 148 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства 1 192 393 шт. голосів, що складає 91.01208 % від загальної кількості голосуючих цінних паперів.

Загальні збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. На загальних зборах Товариства кворум є.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними (Протокол реєстраційної комісії додається).

Голова річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - Гребнев Дмитро Миколайович.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - **Шевченко Ніна Миколаївна** (ідентифікаційний номер – 2451105649);

Членами лічильної комісії: **Данилевська Наталія Олександрівна** (ідентифікаційний номер – 2961510162), **Шиш Вікторія Миколаївна** (ідентифікаційний номер – 3089217149).

Уповноважена особа, яка взаємодіяла з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів - Черкашин Юрій Юрійович (паспорт № 002944465, орган видачі 1443, запис № 19801007- 06433, 10 лютого 2019 р.; ідентифікаційний номер – 2950008210).

Порядок голосування на річних дистанційних загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧОПАС 17499» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з **21 лютого 2026 року (з 11-00)**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 10.03.2026р. (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеню для голосування. Кожен аркуш бюлетеня був підписаний акціонером (представником акціонера) або засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначалось акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

Акціонер, який має рахунки в цінних паперах в двох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЧОПАС 17499», кожна із депозитарних установ приймала бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо

Голова дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович

тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

При поданні бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Акціонер в період проведення голосування надав депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧОПАС 17499», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлявся депозитарій установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений іншим способом були надані в депозитарну установу особисто акціонером за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

Порядок денний:

1. Про укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), (далі – ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК") договору іпотеки нерухомого майна, а саме будівлю загальною площею 678,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 3.
2. Про надання повноважень директору Товариства на укладання та підписання Договору іпотеки, на умовах визначених в цьому Протоколі з визначенням інших умов Договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням змін до Договору іпотеки.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 30000000,00 грн.

Питання 1. Про укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), (далі – ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК") договору іпотеки нерухомого майна, а саме будівлю загальною площею 678,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 3.

Проект 1 по питанню 1

З метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» за відповідним Генеральним кредитним договором/кредитним договором, який буде укладено між ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" та Додатковими угодами/договорами до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, передати в іпотеку та укласти з АБ "УКРГАЗБАНК" договір іпотеки нерухомого майна, а саме будівлю загальною площею 678,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 3, що належить ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.11.2008 року, виданого Виконкомом Чернігівської міської ради, на підставі рішення виконкому Чернігівської міської ради від 18.11.2008 року, номер: 307.

Голосували: **<<ЗА>>** - 1 192 393 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
<<ПРОТИ>> - немає
<<Утримались>> - немає

Голова дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

УХВАЛИЛИ: З метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» за відповідним Генеральним кредитним договором/кредитним договором, який буде укладено між ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" та Додатковими угодами/договорами до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, передати в іпотеку та укласти з АБ "УКРГАЗБАНК" договір іпотеки нерухомого майна, а саме будівлю загальною площею 678,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 3, що належить ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.11.2008 року, виданого Виконкомом Чернігівської міської ради, на підставі рішення виконкому Чернігівської міської ради від 18.11.2008 року, номер: 307.

Рішення прийнято.

Питання 2. Про надання повноважень директору Товариства на укладання та підписання Договору іпотеки, на умовах визначених в цьому Протоколі з визначенням інших умов Договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням змін до Договору іпотеки.

Проект 1 по питанню 2

Надати повноважень директору ПрАТ «ЧОПАС 17499» Черкашину Юрію Юрійовичу на підписання Договору іпотеки, з правом передоручення повноважень третім особам, та здійснити відповідні дії, які пов'язані з укладанням та підписанням відповідних заяв, Договору іпотеки на умовах визначених в цьому Протоколі з правом на визначення інших умов Договору іпотеки на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням змін до Договору іпотеки.

Голосували:
«ЗА» - 1 192 393 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.;
«ПРОТИ» - немає
«Утримались» - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

УХВАЛИЛИ: Надати повноважень директору ПрАТ «ЧОПАС 17499» Черкашину Юрію Юрійовичу на підписання Договору іпотеки, з правом передоручення повноважень третім особам, та здійснити відповідні дії, які пов'язані з укладанням та підписанням відповідних заяв, Договору іпотеки на умовах визначених в цьому Протоколі з правом на визначення інших умов Договору іпотеки на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням змін до Договору іпотеки.

Рішення прийнято.

Питання 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 30000000,00 грн.

Проект 1 по питанню 3

Надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупна вартість яких становить до 30000000,00 грн., які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Директору ПрАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого

Голова дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович

та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 30000000,00 грн.

Голосували: <<ЗА>> - 1 192 393 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
 <<ПРОТИ>> - немає
 <<Утримались>> - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

УХВАЛИЛИ: Надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупна вартість яких становить до 30000000,00 грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Директору ПрАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 30000000,00 грн.

Рішення прийнято.

Голова дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович

Голова дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

Секретар дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства

Гребнев Дмитро Миколайович