

1

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк»**  
**(код ЄДРПОУ 03119138))**

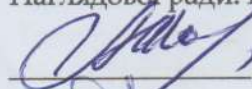
24.03.2026 року

селище Велика Олександрівка

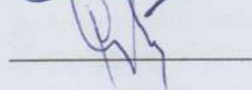
Місце проведення засідання Наглядової ради: 74100, Херсонська область смт. Велика Олександрівка, вул. Чкалова, 11. Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Згідно з п. 11.3.6 Статуту ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» (далі - ПрАТ «Великоолександрівський АП», Товариство) (Протокол ЗЗА № 02/2019 від 28.10.2019 року) кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Членами Наглядової ради Товариства є: голова Наглядової ради Москаленко Олександр Федорович, член Наглядової ради Рудун Валерій Григорович, член Наглядової ради Засядько Валентин Сергійович. Засідання Наглядової ради проводиться у відповідності до абзацу 2 пункту 1 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Москаленко Олександр Федорович повідомив учасникам засідання, що відповідно до п. 11.5.8 Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним у разі особистої присутності на ньому не менше половини членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради присутні:



Москаленко Олександр Федорович, голова Наглядової ради,



Рудун Валерій Григорович, член Наглядової ради,

що складає 66% від кількісного складу, таким чином Наглядова рада має кворум, що відповідає вимогам пункту 11.5.2 Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Москаленко О.Ф. також повідомив, що засідання Наглядової ради Товариства проводиться на його вимогу, що передбачено пунктом 11.5.1 Статуту товариства. Згідно до пункту 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило. В разі складання повноважень Головою Наглядової ради його повноваження виконує секретар Наглядової ради. Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Розгляд питань порядку денного засідання Наглядової ради.

**Щодо першого питання «Затвердження порядку денного засідання Наглядової ради».**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.

**Голосували:** "за" - Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» - 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» - 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** затвердити порядок денний засідання Наглядової ради в такій редакції:

1. Затвердження порядку денного засідання Наглядової ради.
2. Про обрання Секретаря засідання Наглядової ради.
3. Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».

*Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Великоолександрівський АП» від 24.03.2026 року*

4. Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення:
  - дати проведення загальних зборів;
  - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
  - дати (станом на 23 годину) складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
5. Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».
6. Про визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
7. Про обрання персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів, обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії та посадової особи Товариства, відповідальної за порядком ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
8. Про затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».
9. Про призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів.

**Щодо другого питання «Про обрання Секретаря засідання Наглядової ради».**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував обрати Секретарем засідання Наглядової ради Рудуна В.Г.

**Голосували:** «за» – Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** обрати Секретарем засідання Наглядової ради Рудуна В.Г.

**Щодо третього питання «Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк»:**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував скликати дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести у порядку, встановленому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року N 236 (із змінами, далі – Порядок).

**Голосували:** «за» – Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** Скликати дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк», які провести у відповідності до Порядку (далі – загальні збори).

**Щодо четвертого питання «Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення загальних зборів, дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дати (станом на 23 годину) складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах».**

**Слухами:** Голова Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував: визначити 29 квітня 2026 року датою проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів; визначити 27 березня 2026 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; а також визначити 27 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосували: "за" – Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити 29 квітня 2026 року датою проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів; 27 березня 2026 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; а також затвердити 27 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Щодо п'ятого питання «Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».

Слухами: Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував затвердити проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Голосували: "за" – Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** затвердити проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного :

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Про обрання лічильної комісії та Секретаря загальних зборів акціонерів	Обрати лічильну комісію у складі однієї особи; Москаленко Тамару Анатоліївну – голова лічильної комісії. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Москаленка А.О.
2.	Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності з 2019 по 2025 року. Роботу Наглядової ради за звітні періоди визнати задовільною.
3.	Про розгляд звіту Директора за підсумки діяльності товариства в 2019 – 2025 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2025 роки. Роботу Директора за звітний період визнати задовільною.
4.	Про розгляд Звітів Ревізора за 2019 – 2021 роки та Звітів внутрішнього аудитора за 2022 – 2025 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора та внутрішнього аудитора за 2019 – 2025 роки.	Затвердити Звіти Ревізора за 2019 – 2021 роки та Звіти внутрішнього аудитора за 2022 – 2025 роки. Роботу Ревізора та внутрішнього аудитора за звітні періоди визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізора за 2019 – 2021 роки та внутрішнього аудитора за 2022 – 2025 роки

5.	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 - 2025 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства	Затвердити річні звіти Товариства за 2019 - 2025 роки. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок доходів майбутніх років та залучення вкладів до додаткового капіталу Товариства. Прибуток, отриманий за результатами діяльності, не розподіляти, а залучити для покриття збитків..
6.	Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та ревізора	Припинити повноваження Наглядової Ради товариства, у складі: голова Наглядової ради – Москаленко О.Ф.; член Наглядової ради – Рудун В.Г.; член Наглядової ради – Засядько В.С. Повноваження Ревізора Дармостук В.Г. припинено згідно до п.п. 4 п. 13.7.2 Статуту Товариства.
7.	Про прийняття Статуту Товариства в новій редакції	Затвердити Статут ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції.
8.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Обрати членами Наглядової ради строком на три роки: Москаленка Олександра Федоровича, Рудуна Валерія Григоровича, Москаленка Андрія Олександровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.
9.	Про призначення осіб, які мають право представляти Товариство для здійснення реєстраційних дій без довіреності з визначенням повноважень.	Надати право представляти ПрАТ «Великоолександрівський АП» (код ЄДРПОУ 03119138) для вчинення будь-яких реєстраційних дій у державних реєстраторів, нотаріусів та інших уповноважених органів наступним особам: Москаленко Олександр Федоровичу, податковий номер (РНОКПП) 2063511957; Москаленко Тамарі Анатоліївні, податковий номер (РНОКПП) 2289011744. Вищезазначені особи мають право від імені Товариства: - подавати та підписувати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; - подавати документи для отримання витягів, виписок та довідок з ЄДР; - отримувати оформлені за результатами реєстрації

		документи. Відомості про вказаних осіб (як осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
10.	Про рішення залучення вкладів від акціонерів до додаткового капіталу Товариства	Надати право Товариству залучати від акціонерів вклади до додаткового капіталу. Загальна сума вкладів не повинна бути більшою як зареєстрований капітал Товариства, форма вкладу в грошових коштах, строк залучення внесків визначається до наступних загальних зборів акціонерів, вклади вносяться на поточний рахунок Товариства.

**Щодо шостого питання «Про визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного».**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

**Голосували:** «за» – Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** визначити взаємозв'язок між питаннями включеними до проекту порядку денного:

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3, 4 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів з питання 9 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

**Щодо сьомого питання «Про обрання персонального складу реєстраційної комісії, обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії та посадової особи Товариства, відповідальної за порядком ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів».**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував обрати персональний склад реєстраційної комісії, персональний склад тимчасової лічильної комісії та посадової особи Товариства, відповідальної за порядком ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Виступив член Наглядової ради Рудун В.Г. який запропонував визначити Голову Наглядової ради Москаленка О.Ф. відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів

6

**Голосували:** "за" - Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** призначити реєстраційну комісію в складі: Рудун В.Г. – голова реєстраційної комісії, Москаленко Тамара Анатоліївна – член реєстраційної комісії; призначити персональний склад тимчасової лічильної комісії: Рудун В.Г. – голова тимчасової лічильної комісії, Москаленко Тамара Анатоліївна – член тимчасової лічильної комісії та призначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, – Голову Наглядової ради Москаленка О.Ф.

**Щодо восьмого питання «Про затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».**

**Слухами:** Москаленко О.Ф., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський АП». Також, керуючись Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та у відповідності до Рішення НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» наголосив на здійсненні відправлень повідомлення акціонерам через депозитарну систему України.

**Голосували:** "за" - Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський АП». Визначити спосіб повідомлення акціонерів - через депозитарну систему України.

**Щодо дев'ятого питання «Про призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів».**

**Слухами:** Голову Наглядової ради Товариства Москаленка О.Ф., який запропонував призначити уповноваженими особами на взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів акціонера Москаленка О.Ф. та акціонера Москаленка О.О.

**Голосували:** "за" - Москаленко О.Ф., Рудун В.Г., що становить 66 % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу; «проти» – 0% голосів членів Наглядової ради; «утримались» – 0% голосів членів Наглядової ради. Рішення прийнято.

**Вирішили:** Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів:

- Москаленка Олександра Федоровича (паспорт серія МО № 563826. виданий 31.08.1998 року Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області. реєстраційний номер облікової картки платника податків 2063511957);

- Москаленка Олександра Олександровича (паспорт серія МО № 968924. виданий 06.06.2002 року Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області. реєстраційний номер облікової картки платника податків 3147400133).

Голова Наглядової ради

Секретар



Москаленко О.Ф.

Рудун В.Г.

Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Великоолександрівський АП» від 24.03.2026 року