

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення (скликання) річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Великоолександрівський автопарк»

Код ЄДРПОУ 03119138

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) –

29 квітня 2026 року 18:00.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для
голосування

Початок - 19.04.2025 11:00 Завершення - 29.04.2025 18:00

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ АВТОПАРК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03119138
Місцезнаходження	74100, Херсонська область Великоолександрівський район с/мт Велика Олександрівка, вулиця Чкалова, 11
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2025
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів	<ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.3. Про розгляд звіту Директора за підсумки діяльності товариства в 2019 – 2025 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду4. 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.5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 - 2025 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.6. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та ревізора.7. Про прийняття Статуту 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.

	<p>9. Про призначення осіб, які мають право представляти Товариство для здійснення реєстраційних дій без довіреності з визначенням повноважень.</p> <p>10. Про рішення залучення вкладів від акціонерів до додаткового капіталу Товариства</p>
<p>Проекти рішень порядку денного річних загальних зборів акціонерів</p>	<p>1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Москаленко Тамару Анатоліївну – голова лічильної комісії. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Москаленка А.О.</p> <p>2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності з 2019 по 2025 року. Роботу Наглядової ради за звітні періоди визнати задовільною.</p> <p>3. Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2025 роки. Роботу Директора за звітний період визнати задовільною.</p> <p>4. 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</p> <p>5. 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..</p> <p>6. 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.</p> <p>7. Затвердити Статут ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подавати та підписувати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; - подавати документи для отримання витягів, виписок та довідок з

	<p>ЄДР;</p> <p>- отримувати оформлені за результатами реєстрації документи.</p> <p>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.</p> <p>10. Надати право Товариству залучати вклади від акціонерів 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.</p>
<p>URL-адреса веб сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://atp16538.pat.ua/documents/richni-zagalni-zbori-akcioneriv-</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу new.post.mof@gmail.com. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Москаленко Олександр Федорович, телефон 066 4153341.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів</p>

	<p>надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариством може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; -- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером (ами) на адресу: 74100, Херсонська область Великоолександрівський район смт Велика Олександрівка, вулиця Чкалова, 11, та мають містити реквізити акціонера (ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції,</p>

зборів	<p>що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних Загальних зборів.</p>
	<p>Голосування на загальних зборах проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; - бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє та реальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати</p>

Інші відомості, передбачені законодавством

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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення час у, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти new.post.mof@gmail.com . У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності.

І на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера немає

	<p>завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 19.04.2026 11:00 Завершення: 29.04.2026 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Питання про зменшення розміру статутного капіталу до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Великоолександрівський АП» не включено.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 квітня 2026 року 18-00.</p>

	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол № 1/2026 засідання Наглядової ради ПрАТ «Великоолександрівський АП» від 24.03.2026
Дата складання повідомлення	24.03.2026