

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00702386, далі – Товариство)

м. Вознесенськ

06.05.2026

Річні 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	30.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	
Дата та час початку голосування акціонерів	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.04.2026, становить 47 особи, яким належить 899 996 штук простих іменних акцій, в тому числі 768 340 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 768 335 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 99,99%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради № **23032026** від 23 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Тарлев Ілля Ілліч, секретарем загальних зборів – Мікітчак Марина Петрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії - Мікітчак М. П. та члена комісії Шахбанова Р.М.
- 3) Особою, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено Тарлев Ілля Ілліч.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Припинення повноважень директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс".
7. Обрання директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс".
8. Затвердження умов трудового договору (контракту) який укладатимуться з директором, встановлення винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

Голова загальних зборів
Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів
Мікітчак М. П.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-8 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 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: Звіт директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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:

Затвердити звіт директора Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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:

З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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

Голова загальних зборів
Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів
Мікітчак М. П.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., у розмірі 1403,5 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., у розмірі 1403,5 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 36284,1 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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.

Голова загальних зборів
Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів
Мікітчак М. П.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такої правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 36284,1 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, не обмежена. Правочини, на вчинення яких надає попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс"

Проект рішення:

З питання 6 проекту порядку денного:

Припинити повноваження директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" Тарлев І.І. у зв'язку з закінченням термну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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: З питання 6 проекту порядку денного:

Припинити повноваження директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" Тарлев І.І. у зв'язку з закінченням термну повноважень.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання директора ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс".

Проект рішення:

З питання 7 проекту порядку денного:

Обрати директором ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" Тарлев Ілпо Ілліча.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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:

Голова загальних зборів
Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів
Мікітчак М. П.

Обрати директором ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" Тарлев Ілю Ілліча.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового договору (контракту) який укладатимуться з директором, встановлення винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатимуться з директором Товариства. Надати Голові наглядової ради Товариства повноваження на підписання трудового договору (контракту), які укладатимуться з директором Товариства.

Відсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 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:

Затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатимуться з директором Товариства. Надати Голові наглядової ради Товариства повноваження на підписання трудового договору (контракту), які укладатимуться з директором Товариства.

Голова загальних зборів



Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів

Мікітчак М. П.

Голова загальних зборів
Тарлев І. І.

Секретар загальних зборів
Мікітчак М. П.