



ПРОТОКОЛ № 1/2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МУКАЧІВСЬКА АВТОБАЗА»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 01034797,
надалі – Товариство, Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 21 квітня 2026 р.

Ресетр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на: 21 квітня 2026р.

Спосіб проведення загальних зборів: Очне голосування

Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання:

вул. Пряшівська, буд. 5-А, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, УКРАЇНА, кабінет директора.

Час проведення Загальних зборів: 13.00-14.00

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та у відповідності до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами) і Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (із змінами).

Загальні збори проведено за участю 2 (двох) акціонерів, які володіють 1 621 948 штук голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме:

№	ПІБ акціонера Назва документа, (РНОКПП), адреса	ПІБ (уповноважений представник за довіреністю) Назва документа, (РНОКПП) адреса	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій в %
1	Балого Лідія Володимирівна (РНОКПП 2612118702), яка зарєєстрована за адресою: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, м. Мукачево, вул. Набережна бічна, 91	-	808 994	808 994	47,034534
2	Римек Олександр Іванович (РНОКПП 3336506194), який зарєєстрований за адресою: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, м. Мукачево, вул. Потушняка Федора, буд. 49	-	812 954	812 954	47,264767
Всього			1 621 948	1 621 948	100

Статутний капітал товариства складає 430 000,00 (чотириста тридцять тисяч 00 копійок), поділений на 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Згідно з ресетром акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 21 квітня 2026 року та на виконання пункту 1, частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 21 квітня 2026 року:

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балого Лідія



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 28 (двадцять вісім) осіб, яким належить 1 720 000 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає 1 621 948 штук які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів, а саме 2 (двох) акціонерів, які мають голосуючі акції 1 621 948 шт., які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум встановлено (100 %).

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало всі акціонери, а саме : 2 акціонери, які мають голосуючі акції (1 621 948 шт.).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук.

Річні загальні збори акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Реєстраційна комісія при проведенні загальних зборів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалася акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів - самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства
4. Розгляд звіту директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2025 роки. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками діяльності Товариства.
7. Визначення місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства на вчинення дій з його державної реєстрації.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган Товариства».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради в повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: голови Наглядової ради Балого Лілії Володимирівни, членів Наглядової ради Петьовки Людмили Азатівни, Лучин Валерії Олександрівни.
11. Про обрання членів Наглядової ради: Балого Лілія Володимирівна, Римек Ольга Данилівна, Феєр Антон Михайлович.
12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3 ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балого Л.В.



Слухали: Римек О.І. доповів, щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії Пацкань Іван Іванович, який буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

Голосування по першому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Пацкань Іван Іванович, який буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

3 ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Балого Л.В. яка запропонувала обрати:

Головою загальних зборів акціонерів – Римек Олександра Івановича

Секретарем зборів – Балого Лілію Володимирівну

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Римек Олександра Івановича, Секретарем зборів – Балого Лілію Володимирівну.

Голосування по другому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення: обрати Головою загальних зборів акціонерів – Римек Олександра Івановича, Секретарем зборів – Балого Лілію Володимирівну

3 ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства

Слухали: Римек О.І., який запропонував:

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства та акціонери голосуючих акцій присутні на загальних зборах.

Голосування по третьому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балого Л.В.



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства та акціонери голосуючих акцій присутні на загальних зборах.

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Слухали: Директор Римек О.І. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.

Голосування по четвертому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Слухали: Голова наглядової ради Балоба Л.В., доповіла про пророблену роботу Наглядової ради Товариства у 2019-2025 роках.

Проект рішення:

Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки.

Голосування по п'ятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 -2025 роки. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками діяльності Товариства.

Слухали: Директор Римек О.І., доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.-2025р. Отримані збитки за результатами діяльності у 2019-2025 роках покрити за рахунок прибутків у майбутніх періодах.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р.-2025р. Отримані збитки за результатами діяльності у 2019-2025 роках покрити за рахунок прибутків у майбутніх періодах.

Голосування по шостому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балоба Л.В.



"ПРОТИ" – 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 Товариства за 2019 р.-2025р.р. Отримані збитки за результатами діяльності у 2019-2025 роках покрити за рахунок прибутків у майбутніх періодах.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення місцезнаходження Товариства.

Слухали: Балоба Л.В., яка запропонувала визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, вулиця Пряшівська, буд. 5-К.

Проект рішення:

визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, вулиця Пряшівська, буд. 5-К.

Голосування по сьомому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення: визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, вулиця Пряшівська, буд. 5-К.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства на вчинення дій з його державної реєстрації.

Слухали: Балоба Л.В., яка запропонувала: привести у відповідність до норм чинного законодавства установчі документи Товариства, шляхом викладення Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції від імені зборів. Уповноважити Директора Товариства на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Голосування по восьмому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції від імені зборів. Уповноважити Директора Товариства на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Слухали: Балоба Л.В. яка наголосила, що у зв'язку з затвердження нової редакції Статуту товариства, про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балоба Л.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», уповноважити голову зборів Римек О.І. підписати їх від імені зборів.

Голосування по дев'ятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», уповноважити голову зборів Римек О.І. підписати їх від імені зборів.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради в повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: Голова наглядової ради Балоба Лілія Володимирівна, члени наглядової ради Петьовка Людмила Азатівна, Лучин Валерія Олександрівна.

Слухали: Балоба Л.В. яка запропонувала у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Балоби Лілії Володимирівни, Петьовки Людмили Азатівни та Лучин Валерії Олександрівни.

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі: Голова наглядової ради Балоба Лілія Володимирівна, члени наглядової ради Петьовка Людмила Азатівна, Лучин Валерія Олександрівна

Голосування по десятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі: Голова наглядової ради Балоба Лілія Володимирівна, члени наглядової ради Петьовка Людмила Азатівна, Лучин Валерія Олександрівна

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів наглядової ради.

Слухали: Римек О. І. запропонував

Проект рішення: Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб:

Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб: Балоба Лілія Володимирівна, Римек Ольга Данилівна (представник акціонера), Феср Антон Михайлович (представник акціонера), терміном на 3 роки (на безоплатній основі).

Голосування по одинадцятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб: Балоба Лілія Володимирівна, Римек Ольга Данилівна (представник акціонера), Феср Антон Михайлович (представник акціонера), терміном на 3 роки (на безоплатній основі).

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балоба Л.В.



З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Слухали: Балого Л.В. яка запропонувала: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голосування по дванадцятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 621 948 голоси, 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.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голова зборів Римек О.І. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори, що відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 21 квітня 2026 року вважаються закритими.

Голова зборів

Римек О.І.

Римек Олександр Іванович

Секретар зборів

Балого Л.В.

Балого Лілія Володимирівна

Місто Му-

Голова зборів

Римек О.І.

Секретар зборів

Балого Л.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- качево



Учасники зборів:

Балога Лілія Володимирівна
(РНОКПП 2612118702)

Римек Олександр Іванович
(РНОКПП 3336506194)

Л.В. Балога
О.І. Римек

Місто Мукачеве, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна. Двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ришкович О.В., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **РИМЕКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА** та **БАЛОГИ ЛІЛІ ВОЛОДИМИРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **РИМЕКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА** та **БАЛОГИ ЛІЛІ ВОЛОДИМИРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1076/1077*

Приватний нотаріус

О.В.Ришкович



Голова зборів

Римек О.І. *О.І. Римек*

Секретар зборів *Л.В. Балога*

Балога Л.В.