

**ПРОТОКОЛ  
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу – 29.04.2026 року

Місце складання цього протоколу – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

**Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:**

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Марченко Еллада Генадіївна Паспорт СО 626428 Видано 06.04.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП 3486106625.	-----	4 948	4 948	100,00
<b>ВСЬОГО:</b>			4 948	4 948	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "УРАЛТРАК-ДНІПРО" складає 700 000 грн. 00 коп., що поділений на 7 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн. 00 коп.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 14.04.2025 року: загальна кількість голосуючих акцій становить 4 948 шт., а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - 1 (одна) особа.


Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 948 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

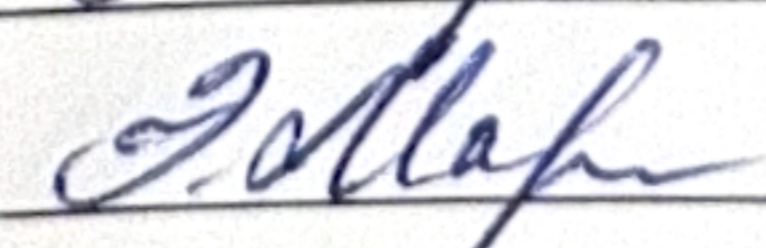
Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

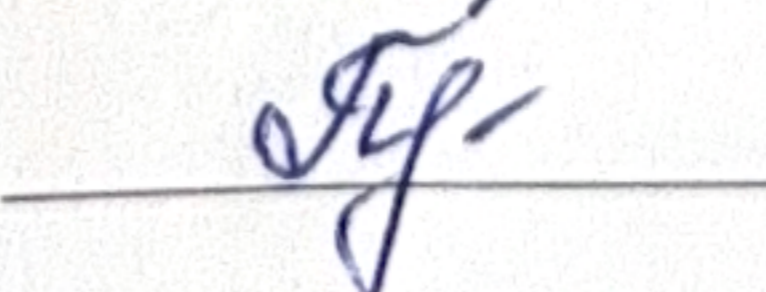
Акціонер Товариства

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів

 / Ольга ШАСТРО /

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
- 2.Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 3.Затвердження регламенту Загальних зборів.
- 4.Звіти Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
- 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2025 рік та звітів Виконавчого органу за 2025 рік.
- 7.Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 8.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**Доповідач** – Генеральний директор Товариства Домачук Олена Андріївна доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Кириченко Людмилу Борисівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

### **Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Кириченко Людмилу Борисівну.

### По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

**Доповідач** – Генеральний директор Товариства Домачук Олена Андріївна доповіла щодо необхідності обрати головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

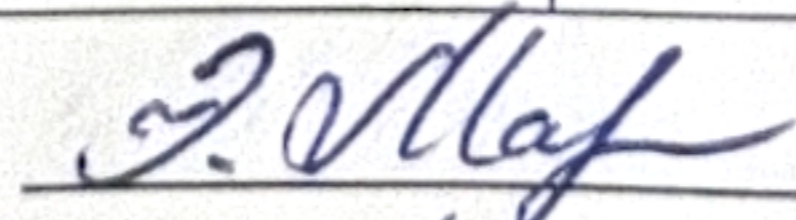
**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючого зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

### **Підсумок голосування:**

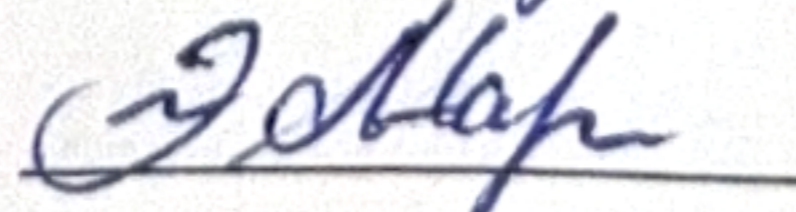
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства



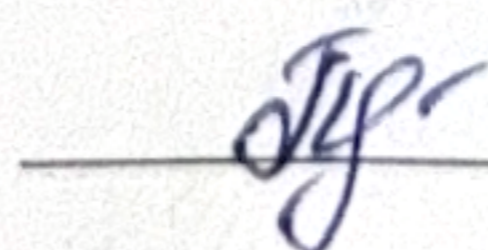
/ Еллада МАРЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів



/ Еллада МАРЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів



/ Ольга ПІАСТРО /

акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 948	100

**Вирішили:** Обрати Головуючого зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Марченко Еллада Геннадіївна доповіла щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 948	100

**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

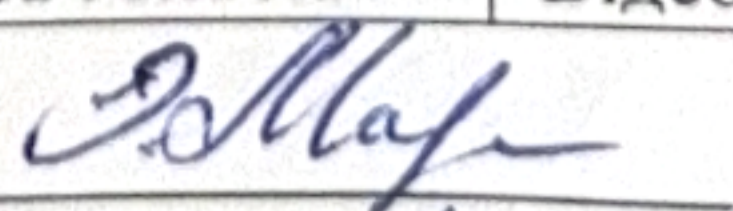
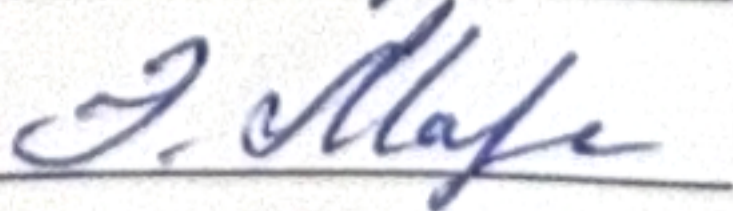
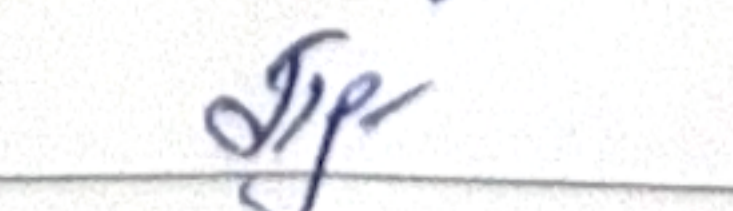
**По питанню №4 порядку денного: Звіти Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Доповідач** – Генеральний директор Товариства Домачук Олена Андріївна зачитала звіти Виконавчого органу за 2025 рік та запропонувала розглянути пропозицію щодо голосування з цього питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Акціонер Товариства		/ Еллада МАРЧЕНКО /
Головуючий Загальних зборів		/ Еллада МАРЧЕНКО /
Секретар Загальних зборів		/ Ольга ПІАСТРО /

	акціонерів, шт.	zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Доповідач** – Голова Наглядової ради Марченко Еллада Геннадіївна зачитала звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Тези доповіді:**

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, чинного законодавства України та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

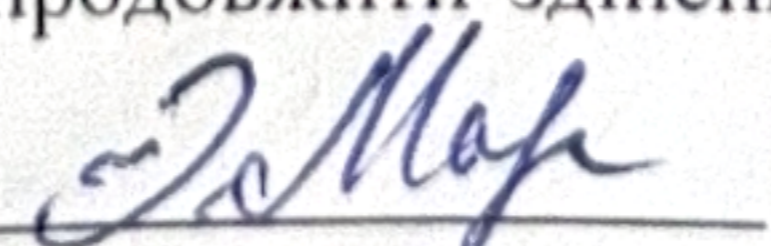
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**


	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в

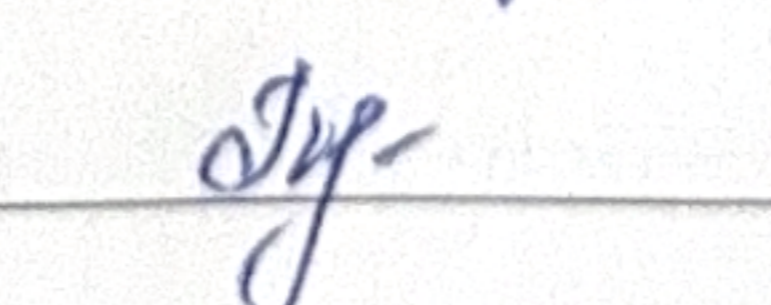
Акціонер Товариства

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів

 / Ольга ШАСТРО /

межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2025 рік та звітів Виконавчого органу за 2025 рік.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Марченко Еллада Геннадіївна запропонувала розглянути пропозицію для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Марченко Еллада Геннадіївна доповіла про необхідність розгляду звітів Ревізора за 2025 рік та запропонувала розглянути пропозицію з цього питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

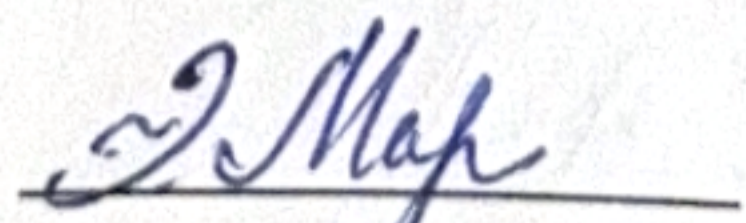
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

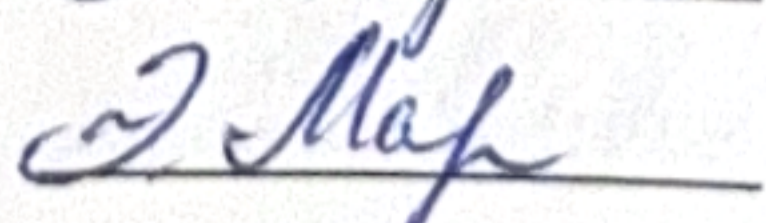
**Рішення:**

Акціонер Товариства



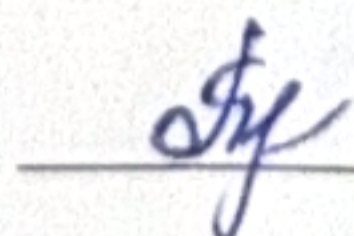
/ Еллада МАРЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів



/ Еллада МАРЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів



/ Ольга ШАСТРО /

Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Марченко Еллада Геннадіївна запропонувала розглянути пропозицію до цього питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік,
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства у 2025 році та під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 0,9 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати;

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.


**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

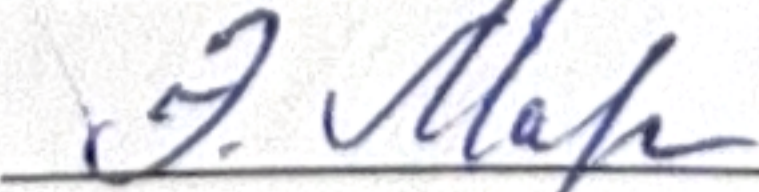
**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства у 2025 році та під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 0,9 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати;

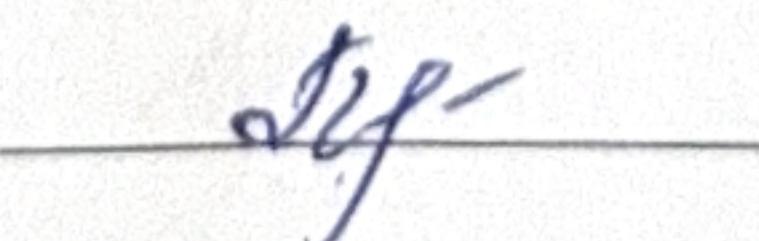
Акціонер Товариства

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів

 / Еллада МАРЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів

 / Ольга ШАСТРО /