

ПРОТОКОЛ № 1/25
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»
ідентифікаційний код 21386848 (далі – Товариство)
місцезнаходження: бульвар Шевченка, будинок 69, місто Черкаси

Дата проведення загальних зборів:	«11» квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	«08» квітня 2025 року
Кількість належних їм голосів	17 256 голосів
Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій	17 256 голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи
Дата складення реєстру акціонерів на дату проведення загальних зборів	«11» квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів на дату проведення загальних зборів	4 особи
Кількість належних їм голосів	17 256 голосів
Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій	17 256 голосів

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР 02.06.2023 року № 596 (далі – Порядок), у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства, відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі прийняті рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку і який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення розділу XX Порядку застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися (прийняли участь у загальних зборах) 4 акціонера, які є власниками 17 256 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (прийняли участь у загальних зборах) становить 17 256 голосів, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, що складає 100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ п/п	Прізвище ім'я по батькові акціонера, РНОКПП	Кількість голосуючих простих іменних акцій	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
1	Вепрев Михайло Павлович РНОКПП: 2238114973	5 746	33,3 %
2	Осинський Євгеній Миколайович РНОКПП: 2293002236	5 746	33,3 %
3	Вепрева Ірина Віталіївна РНОКПП: 2389821907	2 882	16,7 %
4	Осинська Ірина Анатоліївна РНОКПП: 2389016229	2 882	16,7 %
	Разом	17 256	100%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Михайло ВЕПРЕВ
підпис

Євгеній ОСИНСЬКИЙ
підпис

Кворум загальних зборів становить 100 %.

Згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» учасники загальних зборів можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів не призначалися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування, здійснювались особами, які приймали участь у загальних зборах, самостійно що підтверджується інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів цього протоколу загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

№	Питання порядку денного
1	Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2	Затвердження порядку денного загальних зборів.
3	Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4	Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.
5	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6	Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік.
7	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9	Надання головуючому та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Обрати головуючим загальних зборів – Вепрева Михайла Павловича, секретарем загальних зборів – Осинського Євгенія Миколайовича.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження порядку денного загальних зборів.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити порядок денний цих загальних зборів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
------	--------	---------	---

«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік. Затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: «Директору спільно з наглядовою радою провести аналіз дій по забезпеченню погашення отриманої в 2024 році заборгованості в умовах здійснення діяльності Товариством в умовах воєнного стану.»

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік. Збитки у сумі 41,6 тис. грн., отримані Товариством за підсумками 2024 року покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Михайло ВЕПРЕВ
підпис

Євгеній ОСИНСЬКИЙ
підпис

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
---	---	---------	----

Прийняте рішення.

Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО» будь-якої послуги на протязі 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

Визначити, що:

- згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові – не застосовуються;
- у розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності.

Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;-договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 10 000 000 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів).

Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів.

Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства генеральний директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Надання головуєчому та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Підсумки голосування.

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Надати головуєчому загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Рішення по всіх питаннях загальних зборів прийняті 100 відсотками голосів акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства і відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є дійсними.

Протокол загальних зборів підписано акціонерами, які є власниками сто відсотків голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Підпис Михайло ВЕПРЕВ

Підпис Євгеній ОСИНСЬКИЙ

Підпис Ірина ВЕПРЕВА

Підпис Ірина ОСИНСЬКА

Головуючий загальних зборів

Підпис

Михайло Павлович Вепрев

Секретар загальних зборів

Підпис

Євгеній Миколайович Осинський

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Михайло ВЕПРЕВ
підпис

Євгеній ОСИНСЬКИЙ
підпис