

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»
(код ЄДРПОУ 13980603)

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ДУБРИК» 10 травня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах 5 травня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах 18

Загальна кількість голосів акціонерів – власників
голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані
для участі у Загальних зборах 2 499 968

Кворум зборів 100,00%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»
розпочалося 28 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 10 травня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 28 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для
кумулятивного голосування 5 травня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК» (протокол № 1 від 10.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - Дмитрук Олену Вікторівну;
- секретарем Загальних зборів - Супрунову Наталю Іванівну;
- головою реєстраційної комісії - Павлюка Сергія Степановича;
- члена реєстраційної комісії - Михашука Олександра Івановича;
- головою лічильної комісії - Зубкевич Віру Володимирівну;
- членом лічильної комісії - Дуб Марину Володимирівну.

А також призначено уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при

Голова Загальних зборів

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Супрунова Наталя Іванівна

проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Мельничук Галину Михайлівну.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 акціонери. Зареєстровані особи володіють 2 499 968 штуками простих іменних акцій ПрАТ «ДУБРИК», що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 28 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://dubryk.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 5 травня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://dubryk.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Дата закінчення голосування: 10 травня 2023 року о 18 годині 00 хв.

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

1. Перше питання порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду).

Питання, поставлене на голосування:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Дмитрук Олена Вікторівна

Супрунова Наталя Іванівна

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

2. Друге питання порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду).

Питання, поставлене на голосування:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

3. Третє питання порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду).

Питання, поставлене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дмитрук Олена Вікторівна

Супрунова Наталя Іванівна

4. Четверте питання порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду).

Питання, поставлене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

5. П'яте питання порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

6. Шосте питання порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дмитрук Олена Вікторівна

Супрунова Наталя Іванівна

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

7. Сьоме питання порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік).

Питання, поставлене на голосування:

Прибуток отриманий за 2021 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Прибуток отриманий за 2021 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

8. Восьме питання порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік).

Питання, поставлене на голосування:

Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

9. Дев'яте питання порядку денного (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК» у повному складі.

Голова Загальних зборів

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Супрунова Наталя Іванівна

Підсумки голосування:

«За» – 2 499 968 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК» у повному складі.

10. Десяте питання порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства).

Питання, поставлене на голосування:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів строком на 3 роки:

- Піговська Світлана Степанівна;
- Мельничук Ілля Євгенович;
- Мельничук Ангеліна Євгенівна.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Піговська Світлана Степанівна	2 499 968
Мельничук Ілля Євгенович	2 499 968
Мельничук Ангеліна Євгенівна	2 499 968

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Обрати Наглядову раду у складі 3 (трьох) членів строком на 3 роки:

- Піговська Світлана Степанівна;
- Мельничук Ілля Євгенович;
- Мельничук Ангеліна Євгенівна.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дмитрук Олена Вікторівна

Супрунова Наталя Іванівна