

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 13980603)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ДУБРИК»)

Україна, с. Тараканів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 17.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 28.04.2025р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.04.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2025 р. становить **17 (сімнадцять)** акціонерів, яким належить **2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **2 (два)** акціонери, яким належить **2 499 968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвались **2 (два)** акціонери, яким належить **2 499 968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **99,99 %** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **100 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 28.04.2025 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 18.03.2025 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Павлюк Сергій Степанович;

Член реєстраційної комісії – Михашук Олександр Іванович.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Дмитрук Олена Вікторівна

Супрунова Наталя Іванівна

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Дуб Марина Володимирівна.

Голова Загальних зборів товариства - Дмитрук Олена Вікторівна;

Секретар Загальних зборів - Супрунова Наталя Іванівна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Мельничук Галина Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://dubryk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 28.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	2 499 968 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Супрунова Наталя Іванівна

По другому питанню:

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

За	2 499 968 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

По третьому питанню:

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	2 499 968 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

По четвертому питанню:

4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2024 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

За	2 499 968 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Дмитрук Олена Вікторівна

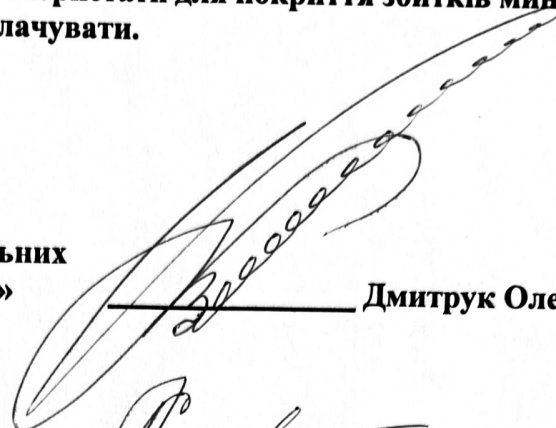
Супрунова Наталя Іванівна

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

**Прибуток отриманий за 2024 рік використати для покриття збитків минулих років.
Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

**Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»**



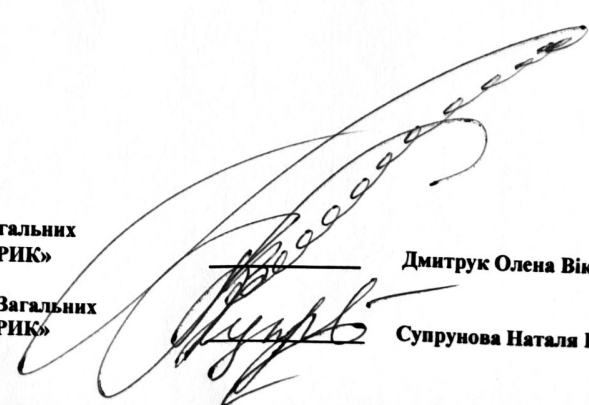
Дмитрук Олена Вікторівна

**Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»**



Супрунова Наталя Іванівна

**Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»**



Дмитрук Олена Вікторівна

**Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»**

Супрунова Наталя Іванівна