

ПРОТОКОЛ № 1
чергових річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 13980603)
(надалі – «Товариство»)

с. Тараканів, Рівненська обл.

21 квітня 2026 року

Чергові річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) проведені у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596.

Місце проведення: 35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська 264, каб. № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2026 року загальна кількість акціонерів Товариства становить 16 (шістнадцять) акціонерів, яким належить 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. З них 1 (один) акціонер, якому належить 2 499 968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах – 2 499 968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Лічильна та реєстраційна комісії не призначались.

До порядку денного загальних зборів включено питання:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Олійник Василь Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Карнах Ігор Андрійович

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

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали: пропозицію про обрання:

Головою загальних зборів – Олійника Василя Івановича;
Секретарем загальних зборів – Карнаха Ігоря Андрійовича.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати:

**Головою загальних зборів – Олійника Василя Івановича;
Секретарем загальних зборів – Карнаха Ігоря Андрійовича.**

По другому питанню порядку денного: Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали: директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали: звіт голови Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Олійник Василь Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Карнах Ігор Андрійович

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства з показниками річної фінансової звітності товариства.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства, який повідомив, що за підсумками діяльності в 2025 році Товариство отримало прибутки. Прибуток запропонував використати на покриття збитків минулих періодів.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили: Прибуток отриманий за підсумками діяльності в 2025 році використати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По шостому питанню порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: директора Товариства про необхідність припинити повноваження Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження:

голови Наглядової ради – Піговської Світлани Степанівни;

членів Наглядової ради:

Голова загальних зборів акціонерів _____

Олійник Василь Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Карнах Ігор Андрійович

**Мельничук Ангеліни Євгенівни;
Мельничук Іллі Євгеновича.**

По сьомому питанню порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: директора Товариства про необхідність обрати новий склад Наглядової ради.

Голосували:

«За» – 2 499 968, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати головою Наглядової ради - Фалка Юрія Володимировича;

членами Наглядової ради:

Смоляк Тетяну Адамівну;

Григоренка Володимира Володимировича.

**Голова загальних
зборів акціонерів**

Олійник Василь Іванович

**Секретар загальних
зборів акціонерів**

Карнах Ігор Андрійович

Акціонер

Піговська Світлана Степанівна

Голова загальних зборів акціонерів

Олійник Василь Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

Карнах Ігор Андрійович