

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») – 21 травня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 10.05.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 21.05.2024р.

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 – 16 травня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 16.05.2024 р. становить **18 (вісімнадцять)** 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 **3 (три)** 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 **3 (три)** 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 21.05.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 11.04.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Павлюк Сергій Степанович;

Член реєстраційної комісії – Михащук Олександр Іванович.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Супрунова Наталя Іванівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.
5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.
6. Про скасування дії положення «Про Наглядову раду Товариства».
7. Про затвердження положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «ДУБРИК».

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: 10.05.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://dubryk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 21.05.2024 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Супрунова Наталя Іванівна

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

По третьому питанню:

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 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 2023 рік.

По четвертому питанню:

4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2023 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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток отриманий за 2023 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По п'ятому питанню:

5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.

Проект рішення:

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Дубрик» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дмитрук Олені Вікторівні та секретарю Супруновій Наталі Іванівні.
3. Доручити директору Товариства Мельничук Галині Михайлівні чи за її дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

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»

Дмитрук Олена Вікторівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»

Супрунова Наталя Іванівна

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

Вирішили:

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Дубрик» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дмитрук Олені Вікторівні та секретарю Супруновій Наталі Іванівні.
3. Доручити директору Товариства Мельничук Галині Михайлівні чи за її дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

По шостому питанню:

6. Про скасування дії положення «Про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення:

Скасувати дії положення «Про Наглядову раду Товариства».

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:

Скасувати дії положення «Про Наглядову раду Товариства».

По сьомому питанню:

7. Про затвердження положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «ДУБРИК».

Проект рішення:

Затвердити положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Дубрик».

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 положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Дубрик».

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»


_____ Дмитрук Олена Вікторівна

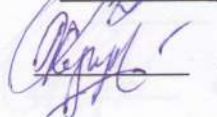
Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБРИК»


_____ 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