

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 1 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 2 порядку денного

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.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 3 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 4 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 5 порядку денного

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

Проект рішення:

- Внести змін до Статуту ПрАТ «Дубрик» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дмитрук Олені Вікторівні та секретарю Супруновій Наталі Іванівні.
- 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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- Внести змін до Статуту ПрАТ «Дубрик» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дмитрук Олені Вікторівні та секретарю Супруновій Наталі Іванівні.
- 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.

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 6 порядку денного

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».

Голова лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 травня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зубкевич Віра Володимирівна;

Член лічильної комісії – Сметанко Денис Володимирович.

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

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

Питання № 7 порядку денного

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 лічильної комісії



Зубкевич Віра Володимирівна

Член лічильної комісії

Сметанко Денис Володимирович