

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК»  
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Дубенський район,  
с. Тараканів

«29» квітня 2017 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «збори», «загальні збори») відкрила Дмитрук Олена Вікторівна, яка рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК» (далі Товариство) від 14.03.2017 року обрана Головою зборів, а секретарем зборів обрана Рашко Галина Ярославівна.

Місце проведення Зборів: 35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, буд. 264, кабінет директора.

Час початку проведення зборів 15 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ДУБРИК», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.04.2017 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 16 (шістнадцять) осіб.

Голова зборів Дмитрук О.В. доповіла, що Загальні збори підготовлені відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія.

Голова зборів надав слово голові Реєстраційної комісії Шубіній Олені Вікторівні для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДУБРИК» 29.04.2017р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства поділений на 2500000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,20 коп. кожна та складає 500000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ДУБРИК», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.04.2017 року, складає 2500000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.04.2017 року складає 2499968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 3 (три) акціонерів та їх уповноважених представників, яким належить складає 2499968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів. Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДУБРИК» 29.04.2017 року додається).*

Голова зборів Дмитрук О.В. повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Голова зборів Дмитрук О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014,2015,2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014, 2015,2016 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2014,2015,2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014,2015,2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014,2015,2016 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.



11. Про обрання директора Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
13. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Обрання ревізора Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.
17. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізора Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
18. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосила наступне:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.;
2. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів;
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;
4. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція-один голос.

Голова зборів Товариства запропонувала погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Голова зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів Дмитрук О.В. повідомила, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонувала покласти функції лічильної комісії на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ» та обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Бондаренко О.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Бондаренко О.В.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства).



Слухали:

Голову Зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 14.03.2017р.) обрано Головою Зборів Дмитрук Олену Вікторівну, а секретарем зборів Рашко Галину Ярославівну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Дмитрук Олену Вікторівну, а секретарем зборів Рашко Галину Ярославівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів: Дмитрук Олену Вікторівну;

Затвердити секретарем Зборів: Рашко Галину Ярославівну.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки).

Слухали:

Голову Зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що Наглядова рада обрана рішенням загальних зборів акціонерів 27.12.2010 року діяла у складі 3 осіб, а саме: Наджафов Андрій Ханларович, Прокопенко Сергій Васильович та Гавло Ярослав Степанович. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

У зв'язку з чим запропоновано:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014-2016 роках.

Голову Зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що Наглядова рада обрана рішенням загальних зборів акціонерів 27.12.2010 року та діяла у складі 3 осіб, а саме: Наджафов Андрій Ханларович, Прокопенко Сергій Васильович та Гавло Ярослав Степанович. Термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства припинився 27.10.2015р.. У відповідності до пп.17, 18 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо річні збори акціонерного Товариства не були проведені у строк, встановлений Законом, або не було прийнято рішення, щодо переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

2. У зв'язку з чим запропоновано:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014-2016 роках.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014-2016 роки).



Слухали:

В.о.директора Товариства Мельничук Г.М. звітувала щодо діяльності виконавчого органу у звітному періоді. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом звітної періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2017 році.

Голова Зборів Дмитрук О.В., запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за звітний період.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2014-2016 роки.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2014-2016 роки).

Слухали:

Голова Зборів Дмитрук О.В. доповіла, що Ревізор у своїй роботі керувався Статутом Товариства, Положенням про Ревізора та чинним законодавством. Ревізором здійснено перевірку господарської діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014, 2015, 2016 рік, про що складено відповідний висновок. В ході перевірки перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт. Згідно висновку Ревізора фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів Дмитрук О.В. запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка ознайомила присутніх із показниками основних статей балансу Товариства за звітний період та повідомила, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік.



Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014, 2015 та 2016 рік).

Голова Загальних зборів Дмитрук О.В. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році Товариство отримало прибуток в сумі 72,3 тис.грн., а у 2016 році прибуток Товариства склав 73,5 тис.грн. Запропоновано затвердити прибуток Товариства за 2015 рік в сумі 72,3 тис.грн., прибуток за 2016 рік в сумі 73,5 тис.грн. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2014,2015,2016 роки в Товаристві не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2015 рік в сумі 72,3 тис.грн., прибуток за 2016 рік в сумі 73,5 тис.грн.
2. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2014,2015,2016 роки в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №8 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.)

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у відповідності до норм ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» дане питання віднесене до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонувала визнати роботу органів управління Товариством у звітному періоді задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято



Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізора Товариства у 2014-2016 роках задовільною.

Питання №9 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 27.12.2010 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 5 років в наступному складі: Наджафов Андрій Ханларович, Прокопенко Сергій Васильович та Гавло Ярослав Степанович. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Питання №10 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 27.12.2010 року було прийнято рішення про обрання Ревізором Товариства Самсін Марію Василівну строком на 5 років. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень запропоновано припинити повноваження Ревізора Товариства.

Запропоновано:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Питання №11 порядку денного (Про обрання директора Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу. 22.02.2016 року рішенням Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про



призначення в.о.директора Мельничук Галину Михайлівну до вирішення Загальними зборами питання про обрання Директора Товариства.

Запропоновано:

Обрати Директором Товариства Мельничук Галину Михайлівну безстроково.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Директором Товариства Мельничук Галину Михайлівну безстроково.

Питання №12 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що у відповідності до норм Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів», необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його у новій редакції.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «ДУБРИК» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ДУБРИК» у новій редакції.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «ДУБРИК» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ДУБРИК» у новій редакції.

Питання №13 порядку денного (Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК»).

Слухали:

Голову зборів, яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду Товариства у новому складі та на новий термін. Товариству надійшла пропозиція щодо кандидатів до Наглядової ради. У зв'язку із цим запропоновано обрати Наглядову раду ПрАТ «ДУБРИК» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів, а саме:

-Піговська Світлана Степанівна;



-Мельничук Ангеліна Євгенівна;

-Мельничук Ілля Євгенович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

П.І.Б. кандидата	Кумулятивних голосів «за»
Піговська Світлана Степанівна	2499968
Мельничук Ілля Євгенович	2499968
Мельничук Ангеліна Євгенівна	2499968
Недійсні	0 голосів

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Дубрик» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів, а саме:

-Піговська Світлана Степанівна;

-Мельничук Ангеліна Євгенівна;

-Мельничук Ілля Євгенович.

Питання №14 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК»).

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК», та згідно п.17 ч.2 ст.33 ЗУ «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів, та запропонувала

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради

Питання №15 порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства).

Слухали:

Голову зборів, яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього Ревізора необхідно обрати нового Ревізора Товариства на новий термін. Товариству надійшла пропозиція щодо кандидату на посаду Ревізора. У зв'язку із цим запропоновано обрати Ревізора ПрАТ «ДУБРИК» строком на 5 (п'ять) років, а саме: Демидась Анастасія Степанівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

П.І.Б. кандидата	Кумулятивних голосів «за»
Демидась Анастасія Степанівна	2499968
Недійсні	0 голосів



Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Демидась Анастасію Степанівну Ревізором ПрАТ «ДУБРИК» строком на 5 (п'ять) років.

Питання №16 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання Ревізора ПрАТ «ДУБРИК», та відповідно до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором і обрання особи, уповноваженої на підписання цього договору, та запропонувала

1. Затвердити умови цивільно-правового договору Ревізором ПрАТ «ДУБРИК» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Директору Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили

1. Затвердити умови цивільно-правового договору Ревізором ПрАТ «ДУБРИК» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Директору Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Питання №17 порядку денного (Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства»).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, норми Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

Голова зборів запропонувала скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства».



Питання №18 порядку денного (Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.)

Слухали:

Голову Загальних зборів, якій повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства» запропоновано:

1. Затвердити нову редакцію внутрішніх положень ПрАТ «Дубрик», а саме: «Положення про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства» та «Кодекс корпоративного управління Товариства».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Дубрик».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити нову редакцію внутрішніх положень ПрАТ «ДУБРИК», а саме: «Положення про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізора Товариства» та «Кодекс корпоративного управління Товариства».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «ДУБРИК».

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.  
Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК» відбулося 29 квітня 2017 року об 16 год. 45 хв.

Голова зборів  
ПрАТ «Дубрик» \_\_\_\_\_ О.В. Дмитрук.

Секретар зборів  
ПрАТ «Дубрик» \_\_\_\_\_ Г.Я. Рашко.



Місто Дубно, Рівненська область, Україна

Десятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Бадаліс Ж.П., приватний нотаріус Дубенського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дмитрук Олени Вікторівни, Рашко Галини Ярославівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дмитрук Олени Вікторівни, Рашко Галини Ярославівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№. *1357, 1358*

Стягнуто плати - згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



*Директор  
Мельниченко Т.М.*

Всього прошито (або пронумеровано), пронумеровано і скріплено пачкою



Приватний нотаріус