

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Дубрик»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Дубенський район,
с. Тараканів

«26» квітня 2019 року

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

Час початку проведення зборів об 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Дубрик», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 22.04.2019 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 18 (Вісімнадцять) 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 Реєстраційної комісії Шубіна О.В. оголосила Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дубрик» 26.04.2019р.

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 22.04.2019 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 22.04.2019 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 зареєструвались акціонери, 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.

Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

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 2018 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

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 Наглядової ради 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 обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Михашук О.І.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	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 - Михашук О.І.

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

Слухали:

Голову Наглядової ради., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №2 від 11.03.2019р.) 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

недійсними		
------------	--	--

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів Дмитрук Олену Вікторівну, а секретарем Зборів Рашко Галину Ярославівну.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Голову Зборів Дмитрук Олену Вікторівну, яка повідомила, що 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:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Директор 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 звітнього періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітньому періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2018 році.

Голова Зборів Дмитрук О.В. запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Ревізор Демидась Анастасія Степанівна повідомила, що здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізора, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор в 2018 році не здійснював. Запропонувала затвердити звіт Ревізора за 2018 р. Голова Зборів Дмитрук О.В. запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 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 фінансовий звіт Товариства за 2018 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--	-----------	---

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік).

Голова Загальних зборів Дмитрук О.В. повідомила, що за результатами діяльності Товариства у 2018 році Товариство отримало прибуток в сумі 129,1 тис.грн., та запропонувала за рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2018 рік 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2018 рік 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізора Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

Питання №9 порядку денного Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що у зв'язку із змінами норм Закону України «Про акціонерні товариства», 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», що затверджений Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Дубрик» у новій редакції. Доручити директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дубрик» у новій редакції.

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

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства «Дубрик» відбулося 26 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів
ПрАТ «Дубрик»

О.В.Дмитрук.

Секретар зборів
ПрАТ «Дубрик»

Г.Я.Рашко.