

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Дубрик»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Дубенський р-н.
с. Тараканів

«26» квітня 2019 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 26 квітня 2019 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Михащук Олександр Іванович.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 2499968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними. Голосування на Зборах з питань 1-9 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція-один голос.

Перелік питань порядку денного:

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 питання №1 порядку денного проект рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Михащук О.І.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	2499968 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №1 порядку денного прийнято рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Михащук О.І.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

З питання №2 порядку денного проект рішення:

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 участь 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

З питання №2 порядку денного прийнято рішення:

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

З питання №3 порядку денного проект рішення:

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 участь 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

З питання №3 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році.

З питання №4 порядку денного проект рішення:

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 участь 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

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

З питання №5 порядку денного проект рішення:

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 участь 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

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

З питання №6 порядку денного проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс 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 участь 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

З питання №6 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З питання №7 порядку денного проект рішення:

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.

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 участь 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

З питання №7 порядку денного прийнято рішення:

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.

З питання №8 порядку денного проект рішення:

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

3 питання №8 порядку денного прийнято рішення:

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

3 питання №9 порядку денного проект рішення:

- 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.
- 3.Доручити директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дубрик» у новій редакції.

Голосували:

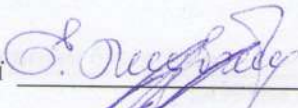
Голосування з використанням бюлетенів.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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

3 питання №9 порядку денного прийнято рішення:

- 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.
- 3.Доручити директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дубрик» у новій редакції.

Голова лічильної комісії  Шубіна О.В.

Член лічильної комісії  Михашук О.І.