

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

Рівненська область, Дубенський район,
с. Тараканів

«23» грудня 2020 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: 17 грудня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Дубрик», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.12.2020 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 Трачук І.О. оголосив Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дубрик» 23.12.2020р.

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 17.12.2020 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 23.12.2020 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 2019 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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 голосуюча 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 – Трачук І.О.;

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 – Трачук І.О.;

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

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 2019 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 2019 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 2019 році.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 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 2019 році.

Голова Зборів Дмитрук О.В. запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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

		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 Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2019 рік).

Слухали:

Ревізор Демидась Анастасія Степанівна повідомила, що здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2019 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 2019 році не здійснював. Запропонувала затвердити звіт Ревізора за 2019 р. Голова Зборів Дмитрук О.В. запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 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 2019 рік.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 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 2019 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 річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік).

Голова Загальних зборів Дмитрук О.В. повідомила, що за результатами діяльності Товариства у 2019 році Товариство отримало прибуток в сумі 151,5 тис.грн., та запропонувала за рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2019 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 2019 рік. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2019 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 2019 рік визнати задовільною.

Питання №9 порядку (Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі).

Слухали:

Голову Загальних зборів Дмитрук О.В., яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2017 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Піговська Світлана Степанівна, Мельничук Ангеліна Євгенівна, Мельничук Ілля Євгенович. 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
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

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2017 року було прийнято рішення про обрання Ревізором Товариства Демидась Анастасію Степанівну строком на 5 років. У зв'язку із внесеними змінами до Статуту Товариства, 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
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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Питання №11 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 №12 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

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства «Дубрик» відбулося 23 грудня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів
ПрАТ «Дубрик»

О.В.Дмитрук.

Секретар зборів
ПрАТ «Дубрик»

Г.Я.Рашко.