

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

Рівненська область, Дубенський р-н.  
с. Тараканів

«23» грудня 2020 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 23 грудня 2020 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Трачук Ігор Олексійович;

Член лічильної комісії - Михашук Олександр Іванович.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 2499968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят 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 1-10,12 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, питання 11-кумулятивне 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 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Дубрик».
12. 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.

З питання №1 порядку денного проект рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Трачук І.О.

Член лічильної комісії - Михашук 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 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 №1 порядку денного прийнято рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Трачук І.О.;

Член лічильної комісії - Михашук 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 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 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 2019 році.

З питання №4 порядку денного проект рішення:

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
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 2019 рік.

З питання №5 порядку денного проект рішення:

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 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 2019 рік.**

З питання №6 порядку денного проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс 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 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 2019 рік.**

З питання №7 порядку денного проект рішення:

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.

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 2019 рік. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2019 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.**

З питання №8 порядку денного проект рішення:

Роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізора Товариства за 2019 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

**З питання №8 порядку денного прийнято рішення:**

**Роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізора Товариства за 2019 рік визнати задовільною.**

З питання №9 порядку денного проект рішення:

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

**З питання №9 порядку денного прийнято рішення:**

**Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.**

З питання №10 порядку денного проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із внесеними змінами до Статуту 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 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 №10 порядку денного прийнято рішення:**

**Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із внесеними змінами до Статуту Товариства.**

З питання №11 порядку денного проект рішення:

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

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

**З питання №11 порядку денного прийнято рішення:**

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.

**З питання №12 порядку денного проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та 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
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 №12 порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії  Трачук І.О.

Член лічильної комісії  Михащук О.І.