

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

Рівненська область, Дубенський р-н.  
с. Тараканів

«29» квітня 2021 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 29 квітня 2021 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Трачук Ігор Олексійович;

Член лічильної комісії - Михащук Олександр Іванович.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 2499968 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятеот 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 1-10,12 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 2020 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2020 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.

З питання №1 порядку денного проект рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Трачук І.О.

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 – Трачук І.О.;

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 2020 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 2020 році.**

З питання №4 порядку денного проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 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 2020 рік.**

З питання №5 порядку денного проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 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 річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік.**

**З питання №6 порядку денного проект рішення:**

**Затвердити збиток Товариства за 2020 рік. Розробити заходи по зменшенню збитковості підприємства.**

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 збиток Товариства за 2020 рік. Розробити заходи по зменшенню збитковості підприємства.**

**З питання №7 порядку денного проект рішення:**

**Роботу Наглядової ради, Виконавчого органу за 2020 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 №7 порядку денного прийнято рішення:**

**Роботу Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства за 2020 рік визнати задовільною.**

Голова лічильної комісії



Трачук І.О.

Член лічильної комісії



Михащук О.І.