**Додаток № 1**

**До Протоколу № 03/23 від 11.12.2023 року**

**засідання Наглядової ради**

**ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування  (щодо всіх питань порядку денного)  на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» | |
| Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код | Приватне акціонерне товариство «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», 03482608 |
| Дата проведення загальних зборів: | 26.12.2023 |
| Дата і час початку голосування | 15.12.2023 об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування | 26.12.2023 о 18 годині 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| **Реквізити акціонера** | |
| П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України ): |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України): |  |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування: | Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів : | Затвердитизвіти Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018- 2022 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіанти голосування за проект рішення : | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування: | Розгляд звітів виконавчого органу ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів : | Затвердитизвіти виконавчого органу ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки. Визнати роботу Виконавчого органу у 2018- 2022 роках задовільною. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Затвердження річних звітів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2020 роки. |
| Проект рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів : | Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік.  Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2019 рік.  Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2020 рік. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2021 роки. |
| Проект рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів : | * 1. Чистий прибуток Товариства за 2018 рік складає 0.9 тис.грн., прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на покритиття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.   2. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік складає 4.5 тис.грн., прибуток Товариства за 2019 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, спрямувати на покритиття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.   3. Чистий прибуток Товариства за 2020 рік складає 47.4 тис.грн., прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на покритиття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.   4. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік складає 5,0 тис.грн., прибуток Товариства за 2021 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на покритиття збитків, отриманих Товариством у минулих роках. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік. |
| Проект рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів : | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв’язку із відсутністю чистого прибутку Товариства за 2022 рік (збитки в сумі 618.2 тис. грн), прибуток Товариства за 2022 рік не розподіляти. Збитки, отримані Товариством у 2022 році, покривати за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції». |
| Проект рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів : | 6.1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».  6.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.  6.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. |
| Варіанти голосування за проект рішення : | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 7** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів: | 7.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.  7.2. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:  Тищук Ірина Олександрівна – акціонер  Комар Світлана Іванівна – акціонер  Самарчук Аліна Степанівна – акціонер |
| Варіанти голосування за проект рішення : | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування: | Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів: | 8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  8.2. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради. |
| Варіанти голосування за проект рішення : | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |
| **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Прийняття рішення про укладення Товариством значного правочину |
| Проект рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів: | ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження належного йому на праві власності нерухомого майна – автозаправна станція (АЗС-6), реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2909023562016, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3, за ціною, що становитиме гривневий еквівалент 110 000,00 (сто десять тисяч) доларів США за курсом НБУ на момент укладення договору купівлі-продажу та укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМОЙЛ», ідентифікаційний код 37895836, відповідний значний правочин - договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого буде зазначене нерухоме майно.  Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим протоколом, до договору купівлі-продажу нерухомого майна, з правом підписання буд-яких документів, які можуть бути необхідні у зв‘язку з вчиненням правочину щодо продажу Товариством зазначеного нерухомого майна. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | |

|  |
| --- |
| Підпис та ПІБ акціонера (представника акціонера): |

|  |
| --- |
| ***Увага!****: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера ) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.* |