**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»** (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ **03482608,** місцезнаходження: 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А**,**  повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами) (далі – Порядок), прийняла рішення про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Загальні збори).

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

**26 грудня 2023 року** - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

**21 грудня 2023 року** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 26 грудня 2023 року.

**Дата розміщення бюлетенів для голосування – 11 грудня 2023** року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі єдиний бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного на веб-сайті Товариства за посиланням: **dnp.rovno.ua.**

**Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 26 грудня 2023 року.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

**Перше питання порядку денного:**

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення:**

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.

**Друге питання порядку денного:**

Розгляд звітів виконавчого органу ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердитизвіти виконавчого органу ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки. Визнати роботу Виконавчого органу у 2018- 2022 роках задовільною.

**Третє питання порядку денного:**

Затвердження річних звітів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2020 роки.

**Проект рішення:**

Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік.

Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2019 рік.

Затвердитирічний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2020 рік.

**Четверте питання порядку денного:**

Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2021 роки.

**Проект рішення:**

* 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.

**П’яте питання порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

**Проект рішення:**

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.

**Шосте питання порядку денного:**

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:**

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.

**Сьоме питання проекту порядку денного:**

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

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

**Восьме питання проекту порядку денного:**

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:**

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.

**Дев’яте питання проекту порядку денного:**

**Прийняття рішення про укладення Товариством значного правочину**

**Проект рішення:**

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.

Наглядовою радою визначено, що існує взаємозв’язок між питаннями 7-8 порядку денного, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8, у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства», не можуть бути прийняті рішення з питання 8 «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». Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 8 порядку денного загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного.

Адреса сторінки, на власному веб-сайті Товариства, на якій буде розміщена інформація, передбачена п.38 Порядку - **dnp.rovno.ua**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (dubnonp@ukr.net).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства  [(dubnonp@ukr.net](mailto:%20(dubnonp@ukr.net)). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (dubnonp@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації.

## Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мельник Володимир Модестович – директор ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» (телефон для довідок: 0362)45-10-27).

**Права, надані акціонерам, відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отимання повідомлення про проведення загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління - не пізніше 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, електронної ідентифікації) на адресу електронної пошти Товариства (dubnonp@ukr.net).

**dubnonp@ukr.net** - **адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.**

**Порядок участі та голосування на загальних зборах:**

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера -держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної чи комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі у Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (з усіх питань порядку денного).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після **18 години 26 грудня 2023 року, вважається таким, що не поданий.**

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій становить 1 600 000 шт., голосуючих акцій – 1 599 838 штук.

**Наглядова рада ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»**