



ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
(ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» або Товариство,
ідентифікаційний код 03482608)

Дата проведення позачергових загальних зборів

18 лютого 2025 року

Дата оформлення Протоколу

24 лютого 2025 року

Загальні збори проведені дистанційно

Дата і час початку голосування з питань порядку денного (щодо всіх питань порядку денного):

05 лютого 2025 р. 11.00 год.

Дата і час завершення голосування:

18 лютого 2025 р. 18.00 год.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:

13 лютого 2025 року
1 599 838 (один мільйон п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять вісім) голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

19 (дев'ятнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

1 596 944 (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот сорок чотири) голоси

Кворум загальних зборів

для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,8191% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Тищук Ірина Олександрівна
Комар Світлана Іванівна

Склад лічильної комісії

Голова комісії – Ковальчук
Валентин Сергійович
Член комісії – Новосад Юлія
Федорівна

Голова Загальних зборів

1

І.О.Тищук

Секретар Загальних зборів

С.І.Комар

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів:

Мельник Володимир
Модестович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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 (щодо всіх питань порядку денного).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) затверджена Наглядовою радою Товариства, Протоколом № 02/25 від 03.02.2025 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування – 05.02.2024 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;



Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні надається депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недейсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином; Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 18.02.2025 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

5 лютого 2024 року бюлетень для голосування (бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного) розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: **dnp.rovno.ua**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного:

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	1 596 944	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДЕЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	1 596 944	100 %

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Друге питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.

Голова Загальних зборів

3

Секретар Загальних зборів

І.О.Тилишук

Бланк містить багатоступеневий захист від підробки

С.І.Комар

Проект рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік.

2.2. Отриманий ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 63 100.00 (шістдесят три тисячі сто) гривень спрямувати на зменшення збитків минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	1 596 944	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	1 596 944	100 %

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік.

2.2. Отриманий ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 63 100.00 (шістдесят три тисячі сто) гривень спрямувати на зменшення збитків минулих років.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме:

3.1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 290902056103, за ціною продажу 2 077 000.00 (два мільйони сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а за ціною продажу 1 268 000,00 (один мільйон двісті шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.



3.3. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 290901856238, за ціною продажу 3 248 000,00 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.4. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, за ціною продажу 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

3.5. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 290902356216, за ціною продажу 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок.) гривень в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.6. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), за ціною продажу 4 700,00 (чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) гривень, в т.ч. ПДВ та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	1 596 944	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	1 596 944	100 %

Голова Загальних зборів

5

Секретар Загальних зборів

І.О.Тишук

Бланк містить багатоступеневий захист від підробки

С.І.Комар



ВИРІШИЛИ:

ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме:

3.1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 290902056103, за ціною продажу 2 077 000.00 (два мільйони сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а за ціною продажу 1 268 000,00 (один мільйон двісті шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

3.3. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 290901856238, за ціною продажу 3 248 000,00 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.4. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, за ціною продажу 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

3.5. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна



290902356216, за ціною продажу 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок.) гривень в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.6. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), за ціною продажу 4 700,00 (чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) гривень, в т.ч. ПДВ та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання буд-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

Голова Загальних зборів

/Тищук Ірина Олександрівна /

Секретар Загальних зборів

/Комар Світлана Іванівна/

Місто Луцьк Волинської області, Україна

Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ариванюк Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Тищук Ірини Олександрівни та Комар Світлани Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Тищук Ірини Олександрівни та Комар Світлани Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 157, 158

Приватний нотаріус



Т.О.Ариванюк

Голова Загальних зборів

7

Секретар Загальних зборів

/І.О.Тищук/

/С.І.Комар/





Всього
прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печатом
47 аркущів
Приватний нотаріус