



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

Дата проведення позачергових загальних зборів

26 грудня 2024 року

Дата оформлення Протоколу

30 грудня 2024 року

Загальні збори проведені дистанційно

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

16 грудня 2024 р. 11.00 год.

Дата і час завершення голосування:

26 грудня 2024 р. 18.00 год.

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

23 грудня 2024 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 зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,8191% голосу-ючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Тищук Ірина
Олександрівна
Комар Світлана Іванівна

Голова Загальних зборів

1

 І.О.Тищук

Секретар Загальних зборів

 С.І.Комар



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Склад лічильної комісії

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

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

Мельник Володимир
Модестович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

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 № 02/24 від 03.12.2024 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства – бюлетеня для голосування – 16.12.2024 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;

Голова Загальних зборів


I.O.Тищук

2

Секретар Загальних зборів


S.I.Комар



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 недійсним 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 26.12.2024 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

16 грудня 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:

Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

- 1.1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- 1.2. Затвердити Статут ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції.
- 1.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

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 НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	1 596 944	100 %

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів

3

Секретар Загальних зборів

I.O.Тищук

S.I.Комар



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

1.2. Затвердити Статут ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції.

1.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів

/Тишук Ірина Олександрівна /

Секретар Загальних зборів

/Комар Світлана Іванівна/

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Тридцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Тишук Ірини Олександрівни та Комар Світлана Іванівна які зроблено у моїй присутності.

Особи Тишук Ірини Олександрівни та Комар Світлана Іванівна, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

5780, 5781

Приватний нотаріус



Н.А. Ариванюк

Голова Загальних зборів

/І.О.Тишук

4

Секретар Загальних зборів

/С.І.Комар



Всього
прошито
*або прошнурован
пронумеровано
скріплено печатк
2/900
аркушів
Приватний нотар