

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03482608)

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів

26 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 грудня 2024 року

Дата складання Протоколу про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів

30 грудня 2024 року

Питання винесені на голосування:

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

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.

Кількість голосів:

«ЗА»: 1 596 944 голоси;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.

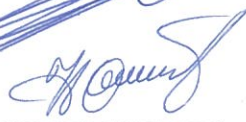
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова лічильної комісії:



В.С. Ковальчук

Член лічильної комісії:



Ю.Ф. Новосад