

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

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів 18 лютого 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 21 лютого 2025 року

Дата складання Протоколу про підсумки голосування на
річних (чергових) загальних зборах акціонерів 24 лютого 2025 року

Питання винесені на голосування:

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

Рішення:

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

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.

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

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.

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.

3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

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 Страківська, 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 Страківська, будинок 18а за ціною продажу 1 268 000,00 (один мільйон двісті шістьдесят 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.

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