

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

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів

26 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

2 січня 2024 року

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

2 січня 2024 року

Питання винесені на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018- 2022 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

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

**Рішення:**

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

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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

  
Ковальчук В.С.

  
Стахів Р.Р.

  
Новосад Ю.Ф.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

3. Затвердження річних звітів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018-2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік.

Затвердити річний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2019 рік.

Затвердити річний звіт ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2020 рік.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«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.

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

**Рішення:**

4.1. 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 покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.2. 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 покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.3. 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 покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.4. 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 покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

**Кількість голосів:**


«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«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.

  
Ковальчук В.С.

  
Стахів Р.Р.

  
Новосад Ю.Ф.

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

**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.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«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.

6. 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».

**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.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

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

**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

  
Ковальчук В.С.

  
Стахів Р.Р.

  
Новосад Ю.Ф.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

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.

**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.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

9. Прийняття рішення про укладення Товариством значного правочину.

**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.

**Кількість голосів:**

«ЗА»: 1 596 944 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

  
Ковальчук В.С.

  
Стахів Р.Р.

  
Новосад Ю.Ф.

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова лічильної комісії:



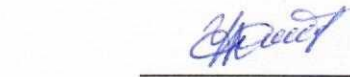
В.С. Ковальчук

Член лічильної комісії:



Р.Р. Стахів

Член лічильної комісії:



Ю.Ф. Новосад



Ковальчук В.С.



Стахів Р.Р.



Новосад Ю.Ф.