

П Р О Т О К О Л
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДУБНОНАФТОПРОДУКТ»

22 листопада 2019 року

м. Дубно

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» (Товариство) проводяться 22 листопада 2019 року об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства – Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18 А, адміністративне приміщення, кабінет директора.

Виступила Тищук І.О. – Голова Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», яка повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/19 від 2 листопада 2019 року, було прийняте рішення передати повноваження реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах депозитарній установі – ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» та уповноважити виконавчий орган Товариства укласти відповідний Договір з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Тищук І.О. надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р. Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено:

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – **18 листопада 2019 року;**

1) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **19 (дев'ятнадцять) осіб;**

2) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів – **3 (три) особи;**

3) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **2 (дві) особи, що володіють 1 596 943 (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот сорок три) голоси.**

4) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **1 599 838 (один мільйон п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять вісім) голосів;**

5) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **1 596 943 (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот сорок три) голоси.** Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

б) Кворум чергових загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **2 (дві) особи, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 1 596 943 (одного мільйона п'ятсот дев'яносто шести тисяч дев'ятсот сорока трьох) штук** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,8190%** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Виступила Тищук І.О. – Голова Наглядової ради Товариства з пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція. Підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії здійснює обрана Наглядовою радою тимчасова лічильна комісія.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

Результати голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 596 943	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100 %

Загальні збори акціонерів **ухвалили:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Голова Наглядової ради Тищук І.О. повідомила, що на розгляд загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства всього винесено 5 питань.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про укладення Товариством значних правочинів.
5. Прийняття рішення про затвердження (схвалення) укладених Товариством правочинів (договорів) з ПАТ «СБЕРБАНК».

Виступила Тищук І.О. з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Тищук І.О.: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії.

Затвердження умов Договору з депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступила Тищук І.О., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

- 1) Обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.
- 2) Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 04/19_Р від 06.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 596 943	100%
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100%

Загальні збори акціонерів **ухвалили:**

- 1) Обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.
- 2) Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 04/19_Р від 06.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Директор: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Тищук І.О., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

«Обрати Головою загальних зборів представника акціонера юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Тищук І.О.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 596 943	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100 %

Загальні збори акціонерів **ухвалили**: обрати Головою загальних зборів представника акціонера юридичної особи Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Тищук І.О.

Голова зборів: переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів»

Слухали голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував проголосувати за запропонований проект:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 4 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

З усіх інших питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 596 943	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100 %

Загальні збори акціонерів **ухвалили:** затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

Голова зборів: переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Про укладення Товариством значних правочинів».

Виступив Голова зборів який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

4.1. Товариству укласти значні правочини: договори іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресами:

Рівненська обл., Дубенський р., с. Верба, вулиця Львівська, будинок 1в

Рівненська обл., м. Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а

для забезпечення виконання зобов'язань:

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 28 000 000,00 доларів США, строком погашення до 180 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12М в доларах США, та/або

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42621778) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 24 500 000,00 доларів США, строком погашення до 1410 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12М в доларах США, перед Cargill Financial Services International, Inc. (США), при цьому загальна сума заборгованості згідно двох кредитних договорів не повинна перевищувати 28 000 000,00 доларів США.

4.2. Товариству укласти з АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) правочин щодо припинення (розірвання) договорів іпотеки/застави рухомого/нерухомого майна, а саме: Іпотечного договору за реєстровим № 2023 від 03.12.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.

4.3. Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі зміни істотних умов правочинів зазначених в підпункті 1 даного рішення, зобов'язання за якими забезпечуються майном Товариства, на прийняття рішень щодо погодження змін істотних умов таких правочинів, укладення угод щодо внесення змін до договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що забезпечуватимуть такі правочини зі зміненими істотними умовами, та щодо уповноваження осіб на їх

укладання/підписання, окрім змін що стосуються суми заборгованості, строку погашення та процентної ставки.

4.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства на визначення інших умов договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, на власний розсуд.

Зауважень та запитань до виступаючих не надійшло. Голова зборів запропонував затвердити зачитаний проект рішення. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	1 596 943	100 %	99,9183%
«ПРОТИ»	0	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100 %	99,9183 %

Загальні збори акціонерів **ухвалили:**

4.1. Товариству укласти значні правочини: договори іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресами:

Рівненська обл., Дубенський р., с. Верба, вулиця Львівська, будинок 1в

Рівненська обл., м. Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а

для забезпечення виконання зобов'язань:

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 28 000 000,00 доларів США, строком погашення до 180 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12М в доларах США, та/або

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42621778) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 24 500 000,00 доларів США, строком погашення до 1410 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12М в доларах США, перед Cargill Financial Services International, Inc. (США), при цьому загальна сума заборгованості згідно двох кредитних договорів не повинна перевищувати 28 000 000,00 доларів США.

4.2. Товариству укласти з АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) правочин щодо припинення (розірвання) договорів іпотеки/застави рухомого/нерухомого майна, а саме: Іпотечного договору за реєстровим № 2023 від 03.12.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.

4.3. Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі зміни істотних умов правочинів зазначених в підпункті 1 даного рішення, зобов'язання за якими забезпечуються майном Товариства, на прийняття рішень щодо погодження змін істотних умов таких правочинів, укладення угод щодо внесення змін до договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що забезпечуватимуть такі правочини зі зміненими істотними умовами, та щодо уповноваження осіб на їх укладання/підписання, окрім змін що стосуються суми заборгованості, строку погашення та процентної ставки.

4.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства на визначення інших умов договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, на власний розсуд.

Голова зборів: переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:

«5. Прийняття рішення про затвердження (схвалення) укладених Товариством правочинів (договорів) з ПАТ «СБЕРБАНК».

Виступив Голова зборів який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

Затвердити (схвалити) укладені Товариством правочини (договори) з ПАТ «СБЕРБАНК»:

5.1. Договір від 26.06.2018р. про внесення змін №3 до Договору поруки №47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 від 16 серпня 2016р., укладеного між Кредитором - ПАТ «СБЕРБАНК» та Поручителем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

5.2. Договір від 26.06.2018р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3702 про внесення змін № 6 до Іпотечного Договору №47-В/13/55/КЛ-КБ-ІД-4, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером № 2518, укладеного між Іпотекодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТО-ПРОДУКТ» та Іпотекодержателем - ПАТ «СБЕРБАНК».

5.3. Договір від 26.06.2018р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3701, про внесення змін № 6 до Договору застави №47-В/13/55/КЛ-КБ-ДЗ-5, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., за реєстровим номером № 2517, укладеного між Заставодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» та Заставодержателем ПАТ «СБЕРБАНК».

5.4. Договір від 27.06.2019р. про внесення змін № 4 до Договору поруки №47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 від 16 серпня 2016р., укладеного між Кредитором - ПАТ «СБЕРБАНК» та Поручителем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

5.5. Договір від 27.06.2019р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3655 про внесення змін № 7 до Іпотечного Договору №47-В/13/55/КЛ-КБ-ІД-4, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером № 2518, укладеного між Іпотекодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТО-ПРОДУКТ» та Іпотекодержателем - ПАТ «СБЕРБАНК».

5.6. Договір від 27.06.2019р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3656, про внесення змін № 7 до Договору застави №47-В/13/55/КЛ-КБ-ДЗ-5, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., за реєстровим номером № 2517, укладеного між Заставодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» та Заставодержателем ПАТ «СБЕРБАНК».

Зауважень та запитань не надійшло. Голова зборів запропонував затвердити зачитаний проект рішення. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 596 943	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	1 596 943	100

Загальні збори акціонерів **ухвалили:**

Затвердити (схвалити) укладені Товариством правочини (договори) з ПАТ «СБЕРБАНК»:

5.1. Договір від 26.06.2018р. про внесення змін №3 до Договору поруки №47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 від 16 серпня 2016р., укладеного між Кредитором - ПАТ «СБЕРБАНК» та Поручителем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

5.2. Договір від 26.06.2018р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3702 про внесення змін № 6 до Іпотечного Договору №47-В/13/55/КЛ-КБ-ІД-4, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером № 2518, укладеного між Іпотекодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТО-ПРОДУКТ» та Іпотекодержателем - ПАТ «СБЕРБАНК».

5.3. Договір від 26.06.2018р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3701, про внесення змін № 6 до Договору застави №47-В/13/55/КЛ-КБ-ДЗ-5, посвідченого 29

травня 2015 року Морозовою С.В., за реєстровим номером № 2517, укладеного між Заставаодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» та Заставодержателем ПАТ «СБЕРБАНК».

5.4. Договір від 27.06.2019р. про внесення змін № 4 до Договору поруки №47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 від 16 серпня 2016р., укладеного між Кредитором - ПАТ «СБЕРБАНК» та Поручителем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

5.5. Договір від 27.06.2019р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3655 про внесення змін № 7 до Іпотечного Договору №47-В/13/55/КЛ-КБ-ІД-4, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером № 2518, укладеного між Іпотекодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТО-ПРОДУКТ» та Іпотекодержателем - ПАТ «СБЕРБАНК».

5.6. Договір від 27.06.2019р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., за реєстровим номером № 3656, про внесення змін № 7 до Договору застави №47-В/13/55/КЛ-КБ-ДЗ-5, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С.В., за реєстровим номером № 2517, укладеного між Заставаодавцем - ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» та Заставодержателем ПАТ «СБЕРБАНК».

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколах про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ».

Виступив Голова загальних зборів, який зазначив, що Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний. У зв'язку з цим, запропонував Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» вважати закритими.

Голова Загальних зборів


_____ (В.С. Ковальчук)

Секретар зборів


_____ (І.О. Тищук)

Пронумеровано, прошумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента
та підписом керівника емітента

аркуші



[Handwritten signature in blue ink]

[Faint handwritten text and scribbles]