

**ПРОТОКОЛ № 03-2024**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)**

*Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори або Збори): 26 квітня 2024 року.*

*Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.*

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 23.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 622 (шістсот двадцять дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Товариство або ПРАТ "ДНІПРЯНКА"), складеного станом на 23 годину 23.04.2024 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 551 734 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять чотири) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 3 551 249 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 99,9863 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий Загальних зборів** – ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ", в особі представника Козакової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 19 червня 2023 року, посвідченої Єгер Н.Д., приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, та зареєстрована в реєстрі за №1457.

**Секретар Загальних зборів** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна.

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Панчук Ірина Миколаївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

7. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства**  
**ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок**  
**якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ",**  
в особі представника Козакової Т.М.

**Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства**  
**ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.**

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

15.04.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням [http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=102](http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102).

**Дата і час початку та завершення голосування:**

з 11.00 15.04.2024 до 18.00 26.04.2024.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства  
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок  
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ",  
в особі представника Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство не зобов'язане проводити обов'язковий аудит. За умови прийняття окремого рішення про проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора. У випадку наявності зауважень в звіті аудитора Товариства за 2023 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство не зобов'язане проводити обов'язковий аудит. За умови прийняття окремого рішення про проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора. У випадку наявності зауважень в звіті аудитора Товариства за 2023 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного:**

4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток в розмірі 1219 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, направити на погашення збитків попередніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства  
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок  
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗІ КАПІТАЛ",  
в особі представника Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.

Прибуток в розмірі 1219 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, направити на погашення збитків попередніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**Питання порядку денного:**

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 19 588 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 19 588 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства  
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок  
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ",  
в особі представника Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного:**

6. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Проект рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**Питання порядку денного:**

7. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Проект рішення:**

Внести зміни до місцезнаходження Товариства в частині поштового індексу, місцезнаходження Товариства – Україна, 08133, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства  
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок  
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ",  
в особі представника Козакової Т.М.

\_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.

\_\_\_\_\_

**Підсумки голосування:**

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Внести зміни до місцезнаходження Товариства в частині поштового індексу, місцезнаходження Товариства – Україна, 08133, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Загальних зборів  
акціонерів Товариства

\_\_\_\_\_

ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ", в особі представника Козакової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 19 червня 2023 року, посвідченої Єгер Н.Д., приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, та зареєстрована в реєстрі за №1457

Секретар Загальних зборів  
акціонерів Товариства

\_\_\_\_\_

ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства  
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ", в особі представника Козакової Т.М.

\_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.

\_\_\_\_\_