

ПРОТОКОЛ № 03-2025
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): 25.04.2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 22.04.2025 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 22.04.2025 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 зареєструвалися 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 "Ф0ЗЗІ КАПІТАЛ", в особі Директора Козакової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту.

Секретар Загальних зборів – ПРАТ «Ф0РА РІТЕЙЛ», в особі Генерального директора Любарського Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Мерненко Анна Олександрівна.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2024 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

14.04.2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "Ф0ЗЗІ КАПІТАЛ" в особі Директора Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ "Ф0РА РІТЕЙЛ"
в особі Генерального директора Любарського А.В.



Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Збиток, отриманий отриманий за результатами діяльності 2024 року в розмірі 812,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Збиток, отриманий отриманий за результатами діяльності 2024 року в розмірі 812,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного:

4. 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 20 560 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.

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

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ «ФОРА РІТЕЙЛ»
в особі Генерального директора Любарського А.В.



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 20 560 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.

Питання порядку денного:

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

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «ФОРА РІТЕЙЛ»
в особі Генерального директора Любарського А.В.



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:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити 05.05.2025 р. повноваження членів Наглядової Ради:

- Костельмана Володимира Михайловича – члена (Голови) Наглядової ради Товариства,
- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,
- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,
- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,
- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради 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:

Достроково припинити 05.05.2025 р. повноваження членів Наглядової Ради:

- Костельмана Володимира Михайловича – члена (Голови) Наглядової ради Товариства,
- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,
- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,
- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,
- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати з 06.05.2025 р. Наглядову раду ПРАТ "ДНІПРЯНКА" з числа представників акціонера ПАТ «БЕНЕФІТ» у наступному складі:

- Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,
- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,
- Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,
- Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,
- Кудряшов Дмитро Сергійович - член 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:

Обрати з 06.05.2025 р. Наглядову раду ПРАТ "ДНІПРЯНКА" з числа представників акціонера ПАТ «БЕНЕФІТ» у наступному складі:

- Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,
- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,
- Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,
- Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,
- Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства.

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

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"

в особі Генерального директора Любарського А.В.



Питання порядку денного:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства



ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "Ф0331 КАПІТАЛ", в особі Директора Козакової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства



ПРАТ "Ф0РА РІТЕЙЛ", в особі Генерального директора Любарського Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту

В цьому документі проширо та пронумеровано

в шість арк.

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

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" в особі Генерального директора Любарського А.В.

