**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Деревій»

**м. Рівне 3 травня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Шаблевська Валентина Володимирівна**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство  «Деревій» |
| Код за ЄДРПОУ | 21098301 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 28.04.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно | |
| Дата проведення підрахунку голосів | 03.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 128 880 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Прибуток отриманий за 2021 рік використати на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Прибуток отриманий за 2022 рік використати на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 128 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 128 880 | 100% |

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Шаблевська Валентина Володимирівна**