**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Деревій»**

**(код ЄДРПОУ 21098301)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Деревій» 28 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 25 квітня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 16

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 128 880

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 100,00%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Деревій» розпочалося 18 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 18 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Деревій» (протокол № 1 від 24.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - **Гусарука Олександра Івановича**;

- секретарем Загальних зборів - **Демченка Володимира Миколайовича**;

- реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Демченка Ярослава Миколайовича;**

* головою лічильної комісії - **Шаблевську Валентину Володимирівну.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Шевчука Сергія Васильовича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 4 акціонери. Зареєстровані особи володіють 128 880 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Деревій», що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**2. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік.**

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 18 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://dereviy.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хв.

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» - 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**8.** Восьме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 128 880 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гусарук Олександр Іванович**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Демченко Володимир Миколайович**