

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Деревій»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 21098301)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Деревій»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата і час початку голосування:** 11.00 12.04.2024р.

**Дата і час завершення голосування:** 18.00 22.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревій» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 17 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 17.04.2024 р. становить **16 (шістнадцять)** акціонерів, яким належить **130 386 (сто тридцять тисяч триста вісімдесят шість)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **128 880 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **3 (три)** акціонери, яким належить **126 880 (сто двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 97,31 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **98,45 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 22.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 11.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Демченко Ярослав Миколайович

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

Голова Загальних зборів товариства - Гусарук Олександр Іванович

Секретар Загальних зборів - Демченко Володимир Миколайович

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Шевчук Сергій Васильович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

Демченко Володимир Миколайович

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.
5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.
6. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
7. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради, та обрання особи уповноваженої на їх підписання.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 12.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.dereviy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 18.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.dereviy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 22.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**По першому питанню:**

**1. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.**

**По другому питанню:**

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович

		акціями.
--	--	----------

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.  
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.**

**По третьому питанню:**

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.  
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.**

**По четвертому питанню:**

**4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Збитки отриманні в 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.  
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Збитки отриманні в 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.**

**По п'ятому питанню:**

**5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

- Внести змін до Статуту ПрАТ «Деревій» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Гусаруку Олександрові Івановичу та секретарю Демченку Володимир Миколайовичу.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович

3. Доручити директору Товариства Шевчуку Сергію Васильовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Деревій» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Гусаруку Олександровичу та секретарю Демченку Володимир Миколайовичу.
3. Доручити директору Товариства Шевчуку Сергію Васильовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**По шостому питанню:**

6. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:**

Скасувати дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Скасувати дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

**По сьомому питанню:**

7. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
----	-----------------	--

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович

Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
-------	-----------	--

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити внутрішні положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».**

**По восьмому питанню:**

**8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.**

**По дев'ятому питанню:**

**9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Гусарук Олександр Іванович	126 880
Демченко Володимир Миколайович	126 880
Демченко Ярослав Миколайович	126 880

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:**

- Гусарук Олександр Іванович;
- Демченко Володимир Миколайович;
- Демченко Ярослав Миколайович.

**По десятому питанню:**

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради, та обрання особи уповноваженої на їх підписання.**

**Проект рішення:**

1) Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

\_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

\_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович

чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.

2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.

3) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.

4) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

1) Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.

2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.

3) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.

4) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» \_\_\_\_\_

Демченко Володимир Миколайович