

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 1 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 2 порядку денного

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 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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 3 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 4 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 5 порядку денного

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 Олександровичу та секретарю Демченку Володимирі Миколайовичу.
- 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:

- 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 Олександровичу та секретарю Демченку Володимирі Миколайовичу.
- 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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 6 порядку денного

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».

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 7 порядку денного

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.
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».

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 8 порядку денного

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну

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

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки кумулятивного голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 9 порядку денного

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Голова лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

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

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>.

Питання № 10 порядку денного

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 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 лічильної комісії _____

Шаблевська Валентина Володимирівна