ПРОТОКОЛ № 1/23
від 17 серпня 2023 року
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» (далі – Товариство)
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31030962
місцезнаходження: Україна, 13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Піонтковського 2А

Рішення про скликання загальних зборів (далі – загальні збори) та проведення їх шляхом опитування – дистанційне проведення загальних зборів прийняте наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД», (далі – Товариство) 29 червня 2023 року (протокол № б/н від 29.06.2023р.) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі –Порядок), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення загальних зборів:	**14 серпня 2023 року**
Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства:	31 липня 2023 року
Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства:	31 липня 2023 року
Дата і час початку голосування акціонерів:	31 липня 2023 року об 11:00 годині
Дата і час закінчення голосування акціонерів:	14 серпня 2023 року о 18:00 годині

Відповідно до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2022р., № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. **Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17 серпня 2023 року.**

Загальна кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 09 серпня 2023 року за два робочі дні до дня проведення дистанційних загальних зборів 14 серпня 2023 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України становить 3 особи, яким належить 20 319 (голосів) штук простих акцій, у тому числі 20 319 (голосів) штук голосуючих простих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 15 458 голосів, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, що складає 76,11 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 76,11 %. Загальні збори є правомочними.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Головуючий (голова) загальних зборів - Луцак Вадим Анатолійович
Секретар загальних зборів - Ковальська Тетяна Федорівна
Реєстраційна комісія у складі:
голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович
член комісії - Гуцал Діна Георгіївна
член комісії – Яхненко Надія Антонівна.
Лічильна комісія у складі:
голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович
член комісії - Гуцал Діна Георгіївна
член комісії – Яхненко Надія Антонівна.

На підставі Рішення наглядової ради Товариства від 29.06.2023р., (Протокол засідання наглядової ради № б/н від 29.06.2023р.) про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 14.08.2023року призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 14 серпня 2023 року, таких осіб:

1) Астіоненко Олег Сергійович (паспорт серії НС №030225, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 20.01.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2858907237);
2) Гуцал Діна Георгіївна (паспорт НС №563217, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 25.11.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2608301703);
3) Яхненко Надія Антонівна (паспорт НС №697804, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 29.10.1999р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2764701603).

Головуючий (голова) загальних зборів *ЛУЦАК Вадим Анатолійович*

Секретар загальних зборів *КОВАЛЬСЬКА Тетяна Федорівна*

Вищезазначені особи мають повний обсяг повноважень для взаємодії з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 14 серпня 2023 року, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку встановленому НКЦПФР, у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Кожний акціонер мав право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на сторінці веб-сайту Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершилося о 18.00 годині 14 серпня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймалися депозитарними установами виключно до 18.00 години 14 серпня 2023 року дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

№	Питання порядку денного
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
6	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
7	Затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.
8	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10	Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.
11	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12	Обрання членів наглядової ради Товариства.
13	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
14	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15	Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Рішення з питань 1-6 та 10-15 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання.

Рішення з питання 9 порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання.

Рішення з питання 7 та 8 порядку денного приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з відповідного питання.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проєкт рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Правління заходів не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Правління заходів не здійснювати.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проєкт рішення. Прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати..

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проєкт рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проєкт рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*

Головуючий (голова) загальних зборів *ЛУЦАК Вадим Анатолійович*

Секретар загальних зборів *КОВАЛЬСЬКА Тетяна Федорівна*

«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проєкт рішення. Збитки у сумі 14 359,4 тис.грн., отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Збитки у сумі 14 359,4 тис.грн., отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проєкт рішення. Збитки у сумі 13 623,2 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Збитки у сумі 13 623,2 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.

Проєкт рішення. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*63,11 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями від загальної кількості акцій*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проєкт рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину 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.

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*63,11 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями від загальної кількості*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть

після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину 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.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проєкт рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» у новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» у новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.

Проєкт рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства:

- Дубров Олександр Миколайович
- Бондаренко Володимир Вікторович
- Верховський Олег Володимирович

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства:

- Дубров Олександр Миколайович
- Бондаренко Володимир Вікторович
- Верховський Олег Володимирович

12. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення 1.

Обрати членами Наглядової ради:

- Скрябін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Жученко Олександр Володимирович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія.

Головуючий (голова) загальних зборів *ЛУЦАК Вадим Анатолійович*

Секретар загальних зборів *КОВАЛЬСЬКА Тетяна Федорівна*

Підсумки голосування.

«За»	*0*	*Голосів*	*0 %*
«Проти»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Рішення не прийняте.

Проєкт рішення 2.

Обрати членами Наглядової ради:

- Скрябін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Одарич Сергій Олегович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради:

- Скрябін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Одарич Сергій Олегович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія.

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проєкт рішення. Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проєкт рішення. У зв'язку із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізора Товариства – Гойденко Світлани Михайлівни.

Підсумки голосування:

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. У зв'язку із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізора Товариства – Гойденко Світлани Михайлівни.

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проєкт рішення. Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Підсумки голосування.

«За»	*15 458*	*Голосів*	*100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями*
«Проти»	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	*0*	*Голосів*	*0%*

Прийняте рішення. Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Головуючий (голова) загальних зборів *ЛУЦАК Вадим Анатолійович*

Секретар загальних зборів *КОВАЛЬСЬКА Тетяна Федорівна*