

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1 на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с.Дашківці

30.05.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 30.05.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 26.05.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 26.05.2020 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 26.05.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 3332485 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 3332485 голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом - “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Голова тимчасової лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Члентимчасової лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член тимчасової лічильної комісії

Олексієнко Наталія Іванівна

Директор ПрАТ

Сидорук Іван Петрович