

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с.Дашківці

14.04.2021 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 08.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2021 року - 412 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 08.04.2021 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”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

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

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік

Проект рішення, винесеного на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2525,9 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

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: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2525,9 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Олексієнко Наталія Іванівна

Директор ПрАТ

Сидорук Іван Петрович