

ПРОТОКОЛ
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»

м. Дубно

20 березня 2018 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» проводяться 20 березня 2018 року об 11⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства – м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх.

Відкрив річні (чергові) загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник акціонера – фізичної особи, яка є членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство або ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»).

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/18 від 7 лютого 2018 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Ющак Н.М. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів та про наявність кворуму загальних зборів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 20 березня 2018 року о 10⁰⁰ год. і закінчилася об 10⁵⁵ год.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах.

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **14 березня 2018 року**;

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **488 (чотириста вісімдесят вісім) осіб**;

3) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів – **6 (шість) осіб**;

4) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **3 (Три) особи**, що володіють **2 681 556 (Два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів**.

5) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **2 681 573 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят три) голоси**;

6) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **2 681 556 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів**. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

7) Кворум річних (чергових) загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **3 (три) особи**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **2 681 556 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,9994 %** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними річні (чергові) загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло.

Підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії здійснює обрана Наглядовою радою тимчасова лічильна комісія.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними річні (чергові) загальні збори ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради № 02/18 від 07.02.2018 року на розгляд річних (чергових) загальних зборів акціонерів всього винесено 5 питань. Зміни до проекту порядку денного не вносились. Ковальчук В.С. зачитав порядок денний цих загальних зборів акціонерів.

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової Ради..
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017р.

Виступив Ковальчук В.С. з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії.»

**Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг
щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
та надання повноважень лічильної комісії.»**

Виступив Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію, зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти відповідне рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №02/18_Р від 15.01.2018 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення**:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №02/18_Р від 15.01.2018 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:
«2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С. зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:
«Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення**:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, запропонував затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Зі всіх питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Зі всіх питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:
«4. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової Ради».

Виступив Голова правління Товариства Власюк О.Ф., який зачитав звіт Виконавчого органу за 2017 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів, що є представником фізичної особи – члена Наглядової ради, який зачитав Звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік. (Додаток № 2 до Протоколу).

Зауважень та запитань до виступаючих не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік., визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною. Виконавчому органу Товариства вживати заходів щодо забезпечення стійкої фінансової стабільності Товариства, прибуткової діяльності Товариства, здійснювати розроблення підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій та заходів щодо їх забезпечення.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. Наглядовій раді Товариства вживати заходів щодо захисту прав акціонерів Товариства у випадку їх порушення, приймати рішення щодо управління Товариством в межах компетенції, наданої Наглядовій раді Статутом та законодавством, здійснювати системний та постійний аналіз діяльності виконавчого органу з метою забезпечення прибуткової діяльності Товариства, розробити заходи із зниження зовнішньої вразливості Товариства.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік., визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною. Виконавчому органу Товариства вживати заходів щодо забезпечення стійкої фінансової стабільності Товариства, прибуткової діяльності Товариства, здійснювати розроблення підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій та заходів щодо їх

забезпечення.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. Наглядовій раді Товариства вживати заходів щодо захисту прав акціонерів Товариства у випадку їх порушення, приймати рішення щодо управління Товариством в межах компетенції, наданої Наглядовій раді Статутом та законодавством, здійснювати системний та постійний аналіз діяльності виконавчого органу з метою забезпечення прибуткової діяльності Товариства, розробити заходи із зниження зовнішньої вразливості Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення п'ятого питання порядку денного:

«5. Затвердження річного звіту за за 2017 р.»

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.»

Слухали Голову загальних зборів, який зачитав Річний звіт Товариства за 2017 рік (Додаток № 3 до цього Протоколу).

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.
2. Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік в сумі 16 658 000,00 грн. розподілити шляхом: 16 639 250,00 гривень - направити на виплату дивідендів акціонерам за простими акціями Товариства, 18 750,00 гривень – направити на формування резервного капіталу Товариства.
3. Здійснити виплату дивідендів за простими акціями Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк їх виплати.»

Інших пропозицій не надходило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.
2. Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік в сумі 16 658 000,00 грн. розподілити шляхом: 16 639 250,00 гривень - направити на виплату дивідендів акціонерам за простими акціями Товариства, 18 750,00 гривень – направити на формування резервного капіталу Товариства.
3. Здійснити виплату дивідендів за простими акціями Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

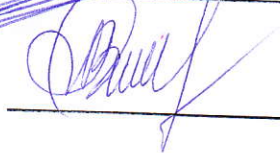
Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що відображені у Протоколах про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів


/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів


/Севрук Л.В./

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 14 (с. 14)
аркушів

