



## Протокол №1

річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОІРЕА»

(надалі – Товариство або ПРАТ «ДОІРЕА»)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49083 м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 21,  
Код ЄДРПОУ 03598943

місто Дніпро

двадцять четверте квітня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДОІРЕА» (далі – Загальні збори або збори):  
**19.04.2024 р.**Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційно.**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **16.04.2024 р.**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  
- **13 осіб**, які в сукупності мають **10 000 (десять тисяч) простих іменних акцій.**Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРАТ «ДОІРЕА»,  
складеного станом на 16.04.2024 року, кількість голосуючих акцій ПРАТ «ДОІРЕА» складає **10 000 (десять  
тисяч) штук.**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для  
участі у Загальних зборах акціонерів – **5865** голосів.Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками  
**58,65 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.**Головуючий Загальних зборів – Світлична Лариса Василівна.** 12 грудня 1951 року народження,  
паспорт АЕ 979768, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській  
області 18 грудня 1997 року, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Донецьке шосе,  
буд. 124, кв. 81, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1897300305.**Секретар Загальних зборів – Самсонова Валентина Миколаївна.** 26 червня 1949 року народження,  
паспорт АЕ 894544, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській  
області 14 листопада 1997 року, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров.  
Крушельницької, буд. 4, кв. 167, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1807400242.**Склад лічильної комісії:**

Голова комісії: Кочерга Олександр Володимирович,

Член комісії: Музиченко Ірина Григорівна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів  
при проведенні Загальних зборів:** Венчкевич Олександр Юрійович.**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
3. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2023 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Дирекції Товариства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

08 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua> за посиланням [https://doirea.com/ua/promo\\_docs](https://doirea.com/ua/promo_docs)

09 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua> за посиланням [https://doirea.com/ua/promo\\_docs](https://doirea.com/ua/promo_docs)

**Дата і час початку голосування:** дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, а саме з 11.00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua> за посиланням [https://doirea.com/ua/promo\\_docs](https://doirea.com/ua/promo_docs)

**Дата і час завершення голосування:** дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, а саме 18.00 годин 19 квітня 2024 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання перше порядку денного:**

**1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 5865 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Питання друге порядку денного:**

**2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.**

**Проект рішення:**

Визнати роботу Дирекції задовільною та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 5865 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Визнати роботу Дирекції задовільною та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

**Питання третє порядку денного:**

3. Розгляд висновків Ревізору Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізору Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 5865 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Питання четверте порядку денного:**

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 5865 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Питання п'яте порядку денного:**

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 р. у розмірі 375,0 тис. грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 5865 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 р. у розмірі 375,0 тис. грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

**Питання шосте порядку денного:**

**6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 30000,00 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання банківських кредитів для власного виробництва; реалізація товарів та послуг власного виробництва.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 30000,00 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання банківських кредитів для власного виробництва; реалізація товарів та послуг власного виробництва.

**Питання сьоме порядку денного:**

**7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Ревізора Товариства Зотикової Н.П. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.



**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Зотикової Н.П. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Питання восьме порядку денного:**

**8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Венчевича О.Ю. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Венчевича О.Ю. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Питання дев'яте порядку денного:**

**9. Припинення повноважень членів Дирекції Товариства.**

***Проект рішення:***

Припинити повноваження членів Дирекції Товариства Клочко В.В. та Ісаєнко В.В. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження членів Дирекції Товариства Клочко В.В. та Ісаєнко В.В. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

**Питання десяте порядку денного:**

**10. Обрання Генерального директора Товариства.**

***Проект рішення:***

Обрати Генеральним директором Товариства Венчевича О.Ю. на термін один рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.



Рішення прийнято.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати Генеральним директором Товариства Венчкевича О.Ю. на термін один рік.

**Питання одинадцяте порядку денного:**

**11. Внесення змін до Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА».
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **5865** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА».
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА» у новій редакції.

Всі питання по порядку денному розглянуто. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*Світличної Лариси Василівни*  
*Самсонова Валентина Миколаївни*

Місто Дніпро, Україна двадцять четверте квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гусенко О.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Світличної Лариси Василівни та Самсонової Валентини Миколаївни, які зроблено у мой присутності.

Особи Світличної Лариси Василівни та Самсонової Валентини Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1728, 1729

Приватний нотаріус



Нотаріус \_\_\_\_\_  
О. Гусенко

3-1-1  
присутніх