**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «РІВНЕДЕРЕВ»

**м. Рівне 02 травня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Веремчук Наталія Володимирівна;**

член лічильної комісії – **Білоус Володимир Іванович;**

член лічильної комісії – **Гаскевич Валентин Іванович.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«РІВНЕДЕРЕВ» |
| Код за ЄДРПОУ | 04949037 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 27.04.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 1 549 985 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2021рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

 ***Прийняте рішення:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  1 549 985 | 100% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  1 549 985 | 100% |

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  1 549 985 | 100% |

**10.** Десяте питання порядку денного (**Про обрання членів Наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Палій Володимир Матвійович;

- Нагорнюк Сергій Миколайович;

- Костецька Наталія Володимирівна.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Палій Володимир Матвійович | 1 549 985 |
| Нагорнюк Сергій Миколайович | 1 549 985 |
| Костецька Наталія Володимирівна | 1 549 985 |

 «Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**11.** Одинадцяте питання порядку денного (**Про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його ліквідації за рішенням засновника**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити Дочірнє підприємство «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його ліквідації за рішенням засновника.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**12.** Дванадцяте питання порядку денного (**Обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев». Визначення порядку прийняття рішень ліквідатора. Надання повноважень щодо припинення підприємства)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати ліквідатором Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» його директора Гаскевича Валентина Івановича. Надати ліквідатору повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  1 549 985 | 100% |

**13.** Тринадцяте питання порядку денного (**Затвердження порядку та строків повідомлення кредиторів про прийняття загальними зборами рішення про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації, дочірнє підприємство має письмово повідомити про це своїх кредиторів. У разі якщо кредитор протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» не звернувся з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» вчинення дій щодо зобов’язань перед ним. Строк, протягом якого кредитори можуть пред'явити свої вимоги до дочірнього підприємства, становитиме два місяці з моменту оприлюднення інформації про припинення шляхом ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**14.** Чотирнадцяте питання порядку денного (**Затвердження Порядку ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити порядок ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»:

1. Встановити, що ліквідація ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України .

2. Ліквідатор протягом 3-х робочих днів з дня затвердження загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію дочірнього підприємства здійснює заходи з внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців запису щодо припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації.

3. Під час проведення заходів щодо ліквідації дочірнього підприємства до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідатор закриває рахунки ,відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації.

4. Ліквідатор здійснює інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матерільних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.

5. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідатор забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів, фонду соціального страхування, пенсійному фонду всіх первинних документів ( бухгалтерського та податкового обліку) .

6. Ліквідатор після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс.

7. Ліквідатор здійснює виплати грошових сум кредиторам дочірнього підприємства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування,у порядку черговості, встановленому ст.112 Цивільного Кодексу України.

8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідатор складає ліквідаційний баланс.

9. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, ліквідатор передає в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам .

10. Ліквідатор забезпечує подання державному реєстратору документів, передбачених законом, для проведення державної реєстрації припинення дочірнього підприємства в установлений законом строк.

11. Ліквідація вважається завершеною, а Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємства.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 1 549 985 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 1 549 985 | 100% |

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Веремчук Наталія Володимирівна**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Білоус Володимир Іванович**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Гаскевич Валентин Іванович**