**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕДЕРЕВ»**

**(код ЄДРПОУ 04949037)**

**м. Рівне 02 травня 2023 року**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Рівнедерев» 27 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 24 квітня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 938

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 1 549 985

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 98,01%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» розпочалося 17 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 27 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 17 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для 21 квітня 2023 року

кумулятивного голосування

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Рівнедерев» (протокол № 1 від 15.03.2023р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- голова Загальних зборів - **Гаскевич Валентин Іванович**;

- секретар Загальних зборів - **Веремчук Наталія Володимирівна**.

* реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії – **Костецька Наталія Володимирівна;**
* головою лічильної комісії - **Веремчук Наталія Володимирівна;**
* член лічильної комісії – **Білоуса Володимир Іванович;**
* член лічильної комісії – **Гаскевича Валентина Івановича.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Бiлоуса Володимира Iвановича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 акціонерів. Зареєстрована особа володіє 1 549 985 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Рівнедерев», що становить 98,01% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**2. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.**

**6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.**

**7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.**

**8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.**

**9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**11. Про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його ліквідації за рішенням засновника.**

**12. Обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев». Визначення порядку прийняття рішень ліквідатора. Надання повноважень щодо припинення підприємства.**

**13. Затвердження порядку та строків повідомлення кредиторів про прийняття загальними зборами рішення про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації.**

**14. Затвердження Порядку ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 17 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://www.rivnederev.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 21 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://www.rivnederev.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2021 рік.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік.

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2021 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**10.** Десяте питання порядку денного (**Про обрання членів Наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Палій Володимир Матвійович;

- Нагорнюк Сергій Миколайович;

- Костецька Наталія Володимирівна.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

***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.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Палій Володимир Матвійович;

- Нагорнюк Сергій Миколайович;

- Костецька Наталія Володимирівна.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**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**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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».

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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-матеріальних 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:***

«За» – 1 549 985 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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-матеріальних 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.