

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДНПРО МОТОР ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 14298457, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	19.04.2023
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Якутська, буд. 14, 2 поверх, кімната 202
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.04.2023 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Рахмайлов Євген Васильович, якому належить 800 (вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 80% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
Халімоненко Володимир Васильович, якому належить 200 (двісті) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 20% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 2 (дві) особи, якій належить 1000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-8, 10 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 9 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Площенюка Олександра Леонідовича та члена лічильної комісії Придатченко Володимира Валентиновича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Площенюка Олександра Леонідовича та члена лічильної комісії Придатченко Володимира Валентиновича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Рахмайлова Євгена Васильовича, секретарем загальних зборів - Халімоненка Володимира Васильовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рахмайлова Євгена Васильовича, секретарем загальних зборів - Халімоненка Володимира Васильовича.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 892545,03 грн. розподілити наступним чином:

- 892000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- 545,03 грн. залишити нерозподіленими.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 892545,03 грн. розподілити наступним чином:

- 892000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- 545,03 грн. залишити нерозподіленими.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у сумі 892000,00 (вісімсот дев'яносто дві тисячі) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 892 (вісімсот дев'яносто дві) гривні. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у сумі 892000,00 (вісімсот дев'яносто дві тисячі) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 892 (вісімсот дев'яносто дві) гривні. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Цмеха Олександра Вікторовича, Халімоненко Володимира Васильовича, Підлужного Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Цмеха Олександра Вікторовича, Халімоненко Володимира Васильовича, Підлужного Олександра Володимировича.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
----------	---

Цмех Олександр Вікторович, представник акціонера Рахмайлова Євгена Васильовича	1 000
Халімоненко Володимир Васильович, акціонер	1 000
Рахмайлова Світлана Іванівна, представник акціонера Рахмайлова Євгена Васильовича	1 000

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради **обрані**

1. Цмех Олександр Вікторович, представник акціонера Рахмайлова Євгена Васильовича.
2. Халімоненко Володимир Васильович, акціонер.
3. Рахмайлова Світлана Іванівна, представник акціонера Рахмайлова Євгена Васильовича.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

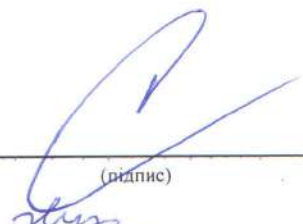
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.


ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Рахмайлов Євген Васильович

Халімоненко Володимир Васильович



(підпис)



(підпис)