

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

м. Київ

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок), згідно з якими, 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:	16.04.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Родини Бунге, 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» та Розділу XX Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.04.2024 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.

Відповідно до пункту 117 Порядку, реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16.04.2024.

Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

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 голови та секретаря загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **1. 3 ПИТАННЯ 1-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:**

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

#### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

##### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 рік.

#### **3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2023 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 2023 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження порядку розподілу прибутку.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 974 759,59 грн. розподілити наступним чином:

- 974 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;

- 759,59 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 2023 році, у розмірі 974 759,59 грн. розподілити наступним чином:

- 974000,00 грн. направити на виплату дивідендів;

- 759,59 грн. залишити нерозподіленими.

**5. З ПИТАННЯ 5-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 2023 році, у сумі 974000,00 (дев'ятсот сімдесят чотири тисячі) гривень.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 974,00 (дев'ятсот сімдесят чотири) гривні. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому Наглядовою радою

Товариства протягом 6 місяців із моменту прийняття зборами акціонерів відповідного рішення згідно ст. 34 Закону України «Про акціонерні 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 2023 році, у сумі 974000,00 (дев'ятсот сімдесят чотири тисячі) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 974,00 (дев'ятсот сімдесят чотири) гривні. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства протягом 6 місяців із моменту прийняття зборами акціонерів відповідного рішення згідно ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Рахмайлов Євген Васильович	
Халімоненко Володимир Васильович	