

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

Київська область, місто Вишгород

02.12.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	27.11.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.11.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	15.11.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	27.11.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.11.2024, становить 7 (сім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) 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.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 06.11.2024:

- 1) Головою загальних зборів обрана Бровко Алла Володимирівна, секретарем загальних зборів – Кривенчук Марія Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2020 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати за 2020 рік.
3. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати за 2021 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.

зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 11 547 441,00 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 11 547 441,00 грн. направити на виплату дивідендів.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 11 547 441,00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч чотириста сорок одна гривня 00 копійок), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році у сумі 11 547 441,00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч чотириста сорок одна гривня 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 749,25 грн. (сімсот сорок дев'ять гривень 25 копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 11 547 441,00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч чотириста сорок одна гривня 00 копійок), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році у сумі 11 547 441,00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч чотириста сорок одна гривня 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 749,25 грн. (сімсот сорок дев'ять гривень 25 копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 5 105 225,00 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 5 105 225,00 грн. направити на виплату дивідендів.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 5 105 225,00 грн. (п'ять мільйонів сто п'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 5 105 225,00 грн. (п'ять мільйонів сто п'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 331,25 грн. (триста тридцять одна гривня 25 копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 5 105 225,00 грн. (п'ять мільйонів сто п'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 5 105 225,00 грн. (п'ять мільйонів сто п'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 331,25 грн. (триста тридцять одна гривня 25 копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Бровко А.В.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Кривенчук М.О.

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.