

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2020 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.