

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»**  
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

02.05.2025

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
4. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.
6. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

**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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 36 853 158,36 грн. розподілити наступним чином, а саме здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 30 053 400,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1 950,00 гривень (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку у сумі 6 799 758,36 грн. (шість мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 36 копійок) залишити нерозподіленим.

**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:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 36 853 158,36 грн. розподілити наступним чином, а саме здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 30 053 400,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1 950,00 гривень (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку у сумі 6 799 758,36 грн. (шість мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 36 копійок) залишити нерозподіленим.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Дострокове припинення повноважень директора Товариства.

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

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження директора Товариства Кравченка Миколи Володимировича.

**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:**

Достроково припинити повноваження директора Товариства Кравченка Миколи Володимировича.

**5. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором Товариства. Обрати голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання контракту з директором 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:**

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором Товариства. Обрати голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.