

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

Київська область, місто Вишгород

02.05.2025

Річні 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	29.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	18.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2025, становить 12 (дванадцять) 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 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. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19 березня 2025 року:

- 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. 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.
5. Обрання директора Товариства.
6. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

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

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

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень директора Товариства.

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 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Беркету Ярослава Володимировича директором Товариства з 05.05.2025.

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:

Обрати Беркету Ярослав Володимировича директором Товариства з 05.05.2025.

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

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 загальних зборів

(підпис)

Бровко А.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кривенчук М.О.