

**Протокол №1/2024**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЄВРОШПОН-СМИГА»**  
**(код ЄДРПОУ 30981499)**

с/мт Смига

29 квітня 2024 року

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» (далі – Загальні збори) проведено відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 р., та Статуту Товариства.

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні.

Місце проведення Загальних зборів: 35680, Рівненська область, Дубенський район, с/мт. Смига, вул. Заводська, 1, кабінет директора №1.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість акціонерів становить 2 акціонери, яким у сукупності належить 2023 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» та які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, зібралися в одному місці, а саме за адресою: 35680, Рівненська область, Дубенський район, с/мт. Смига, вул. Заводська, 1, каб. №1.

Кворум Загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Головуючий на Загальних зборах: Попсуйко Юрій Олегович.

Секретар Загальних зборів: Басюк Володимир Федорович.

Реєстраційна та лічильна комісії не призначались.

Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100% 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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, фінансової та іншої звітності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Володимир БАСЮК

7. Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

**1. Щодо першого питання порядку денного – обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.**

СЛУХАЛИ: акціонера Басюка Володимира Федоровича, який запропонував обрати головуєчим на Загальних зборах акціонера Попсуйка Юрія Олеговича, а секретарем Загальних зборів – акціонера Басюка Володимира Федоровича.

ВИРІШИЛИ: обрати головуєчим на Загальних зборах акціонера Басюка Володимира Федоровича, секретарем Загальних зборів – акціонера Попсуйка Юрія Олеговича.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

**2. Щодо другого питання порядку денного - розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про звіт за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2023 рік визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

**3. Щодо третього питання порядку денного - розгляд Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.**

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ: Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Володимир БАСЮК

**4. Щодо четвертого питання порядку денного – затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, фінансової та іншої звітності Товариства за 2023 рік.**

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який презентував результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, фінансову та іншу звітність Товариства за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, фінансову та іншу звітність Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

**5. Щодо п'ятого питання порядку денного – розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.**

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про стратегічні цілі Товариства, розширення матеріально-технічної бази та запропонував спрямувати 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень чистого прибутку Товариства за звітний рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а решту чистого прибутку – на розвиток підприємства, модернізацію основних засобів. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством у грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити 17 травня 2024 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Провести виплату дивідендів у строк з 20 травня 2024 року по 31 жовтня 2024 року.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів:

1. Спрямувати 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень чистого прибутку Товариства за звітний рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством у грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити 17 травня 2024 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Провести виплату дивідендів у строк з 20 травня 2024 року по 31 жовтня 2024 року.

2. Спрямувати решту чистого прибутку на розвиток підприємства, модернізацію основних засобів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Володимир БАСЮК

**6. Щодо шостого питання порядку денного – попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

СЛУХАЛИ: акціонера Басюка Володимира Федоровича, який зазначив про перспективні плани розвитку підприємства, що потребують значних капіталовкладень та з метою спрощення порядку укладення значних правочинів запропонував делегувати директору Ковбасюку Анатолію Сергійовичу на 2024-2025 роки, до наступних річних Загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, поставки, іпотеки, підряду, генпідряду, кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та ін.

ВИРІШИЛИ: делегувати директору Ковбасюку Анатолію Сергійовичу на 2024-2025 роки, до наступних річних Загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, поставки, іпотеки, підряду, генпідряду, кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та ін.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

**7. Щодо сьомого питання порядку денного - розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік.**

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про річний звіт ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» - немає.

**Рішення прийнято.**

Акціонер \_\_\_\_\_ Володимир БАСЮК

Акціонер \_\_\_\_\_ Юрій ПОПСУЙКО

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Володимир БАСЮК