

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
(далі по тексту – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»,
Ідентифікаційний код : 05468417
(далі по тексту – Товариство або ПрАТ або ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»)

місто Червоноград

дата складання протоколу - 28 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 20 квітня 2023 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом 20 квітня 2023 року загальна чисельність акціонерів ПрАТ «ВАТ КАЛИНА», включених до переліку акціонерів становить 63 (шістдесят три) особи.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 20 квітня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій 105540 (сто п'ять тисяч п'ятсот сорок) штук. Кількість голосуючих простих іменних акцій складає 103580 (сто три тисячі п'ятсот вісімдесят) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, та не надають права голосу на загальних зборах – немає.

Таким чином у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 103580 (сто три тисячі п'ятсот вісімдесят) штук.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2023 від 21.03.2023 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: Герета Симон Ярославович, Герета Наталія Богданівна. Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації було обрано Герету Симона Ярославовича Головою Реєстраційної комісії.

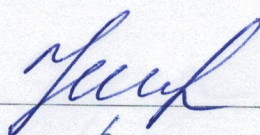
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 (три) акціонери, яким сукупно належить **102101** (сто дві тисячі сто одна) штука простих іменних акцій (голосів), що складає **98,57 %** до загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів

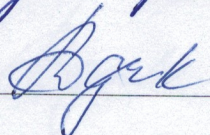
Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками **98,57 %** голосуючих акцій Товариства (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»



/ Рибо Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»



/ Радик Богдан Андрійович /

Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства 25.04.2023р. мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2023 від 21.03.2023 року) було призначено Головою загальних зборів - Рибу Тетяну Михайлівну, секретарем загальних зборів - Радика Богдана Андрійовича.

Склад лічильної комісії:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2023 від 21.03.2023 року) було призначено лічильну комісію: Герета Симон Ярославович, Герета Наталія Богданівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2023 року річних загальних зборів Товариства призначено Радика Богдана Андрійовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2023 від 21.03.2023 року)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2016-2022 роки.
3. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016-2022 роки.
4. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА». Форма та текст єдиного бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 21.03.2023 року №1/2023.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

12.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування для акціонерів (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kalyna.prat.ua/>).

Дата закінчення голосування акціонерів:

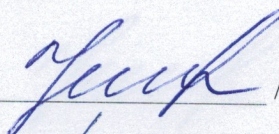
Голосування на загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 25 квітня 2023 року - день проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

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

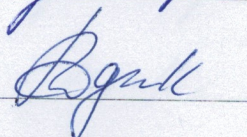
З першого питання порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення:

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Риб Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Радик Богдан Андрійович /

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2016-2022 роки».

Проект рішення:

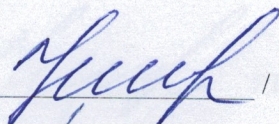
1. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.
3. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2020 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік.

Підсумки голосування:

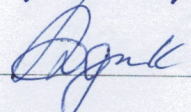
	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Рибо Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Радик Богдан Андрійович /

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.

2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.

3. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.

4. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.

5. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2020 рік.

6. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік.

3 третього питання порядку денного: «Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016-2022 роки».

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.
- Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

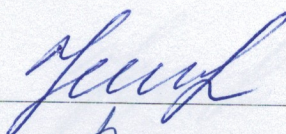
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

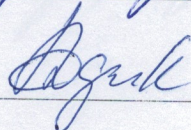
- На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.
- Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»



/ Рыба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»



/ Радик Богдан Андрійович /

3 четвертого питання порядку денного: «Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).
2. Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

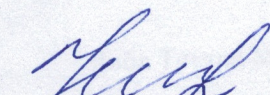
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

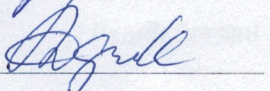
1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).
2. Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

 / Радик Богдан Андрійович /

Відомості про результати проведення загальної зборів ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» за період з 1 січня по 31 грудня 2023 року. Згідно з рішенням загальної зборів ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» від 15 лютого 2024 року, затверджено наступні показники:

№ п/п	Назва показника	Значення
1	Чистий прибуток	100%
2	Чисті активи	0%
3	Відшкодування збитків	0%
4	Інші показники	0%

В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки 5 (п'ять) аркушів

Голова річних загальних зборів ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

Риба Т.М.

Секретар річних загальних зборів ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»

Розум Б.А.



Риба Тетяна Михайлівна

Розум Богдан Андрійович