

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»**,  
Ідентифікаційний код : 05468417

Дата проведення загальних зборів - **29 квітня 2024 року**

Дистанційні річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори; Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА» (далі по тексту – Товариство або ПрАТ) проводились 29.04.2024 року дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2024 від 25.03.2024 року) було призначено Головою загальних зборів - Рибу Тетяну Михайлівну, секретарем загальних зборів - Радика Богдана Андрійовича.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2024 від 25.03.2024 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Герета Симон Ярославович, член реєстраційної комісії - Герета Наталія Богданівна.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2024 від 25.03.2024 року) було призначено лічильну комісію: голова лічильної комісії - Герета Симон Ярославович, член лічильної комісії - Герета Наталія Богданівна.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 18.04.2024 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 29.04.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 63 (шістдесят три) особи.

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонери, яким сукупно належить **102100** (сто дві тисячі сто) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **96,74%** від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Відповідно до 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори визнаються правомочними і мають кворум, так як для участі у них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

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 29 квітня 2024 року річних загальних зборів Товариства призначено Радика Богдана Андрійовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2024 від 25.03.2024 року)

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 25.03.2024 року №1/2024.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.04.2024 року

Голова річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Риба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Радик Богдан Андрійович /

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

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

**З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року 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»	102100	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 звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2023 рік.

Голова річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Рибя Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Радик Богдан Андрійович /

## 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»	102100	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 річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2023 рік.**

**З третього питання порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2023 року становить 26 096 000 (двадцять шість мільйонів дев'яносто шість тисяч ) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
- Залишити нерозподіленим прибутком – 22596293,60 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»	102100	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 2023 року становить 26 096 000 (двадцять шість мільйонів дев'яносто шість тисяч ) гривень 00 коп.**

**2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:**

- На виплату дивідендів – 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
- Залишити нерозподіленим прибутком – 22596293,60 грн.

Голова річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Радик Богдан Андрійович /

**З четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх 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 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до «29» вересня 2024 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»	102100	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 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).**

**2. Виплату дивідендів здійснити до «29» вересня 2024 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».**

Голова річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів \_\_\_\_\_ / Радик Богдан Андрійович /