ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Товарно-сировинна фірма «Дніпрооблопторг» (код за ЄДРПОУ 01880993, надалі «Товариство» або ПрАТ «ТСФ «Дніпрооблопторг»)

м. Дніпро, проспект Праці, будинок 9 **23 квітня 2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ТСФ «Дніпрооблопторг» (надалі – Загальні збори) - «14» квітня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Товарно-сировинна фірма «Дніпрооблопторг» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (зі змінами) (далі – Порядок), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Дата і час початку голосування:	04 квітня 2025 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	14 квітня 2025 року о 18-00

17 квітня 2025 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 09.04.2025, становить 98 (дев'яносто вісім) осіб, яким належать 56 800 835 (п'ятдесят шість мільйонів вісімсот тисяч вісімсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 56406759 (п'ятдесят шість мільйонів чотириста шість тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять) 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 зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 50 714 560 (п'ятдесят мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,908658% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 89,908658%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ТСФ «Дніпрооблопторг» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 03.03.2025 року (протокол № 03-03/2025)

1) Головою Загальних зборів обрано Субботіну Антоніну Володимирівну, секретарем – Молчанову Наталію Володимирівну.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.
3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Генерального директора Товариства Бунчука Володимира Степановича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Наглядової ради Товариства.

Голова зборів _____ Субботіна А.В. Секретар зборів _____ Молчанова Н.В.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 04.04.2025 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://01880993.infosite.com.ua.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 04.04.2025 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://01880993.infosite.com.ua.

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 Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів _____ Субботіна А.В. Секретар зборів _____ Молчанова Н.В.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 169,9 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Голова зборів _____ Субботіна А.В.

Секретар зборів _____ Молчанова Н.В.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 169,9 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» в повному складі, а саме:
- Томілець Світлани Олександрівни;
- Коптюха Олександра Сергійовича».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» в повному складі, а саме:
- **Томілець Світлани Олександрівни;**
- **Коптюха Олександра Сергійовича».**

З шостого питання порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
«Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» строком на три роки:
Головою Наглядової ради – Томілець Світлану Олександрівну, як представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» – акціонера ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ».
Членом Наглядової ради – Коптюха Олександра Сергійовича, як представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» – акціонера ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Голова зборів _____ Субботіна А.В.

Секретар зборів _____ Молчанова Н.В.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:
«Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» строком на три роки:
Головою Наглядової ради – Томілець Світлану Олександрівну, як представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» – акціонера ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ».
Членом Наглядової ради – Коптюха Олександра Сергійовича, як представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» – акціонера ПрАТ «ТСФ «ДНІПРООБЛОПТТОРГ».

З сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства.
Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	50 714 560	голосів	100%
Голосувало «за»	50 714 560	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 89,908658% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:
**«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства.
Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується».**

Голова зборів **Субботіна А.В**

Секретар зборів **Молчанова Н.В.**