

1

ПРОТОКОЛ №6/н
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІГ»

м. Запоріжжя

11 квітня 2023 р.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» (далі – Товариство, АТ «ДІГ») проведені 11 квітня 2023 р. за адресою: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.

Час проведення річних Загальних зборів: з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Спосіб проведення річних Загальних зборів: очне голосування (очні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2023 року, кількість належних їм голосів – 1 500.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 4 осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів (далі – акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах) – 4 (чотири) акціонери та їх представників, яким належить 1 500 голосів.

Таким чином, для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось 4 (чотири) особи (представники акціонерів), які сукупно є власниками 1 500 (одна тисяча п'ятсот) голосуючих акцій, що становить 100,0% голосуючих акцій, за наявності кворуму більш як 50% голосуючих акцій, тобто річні Загальні збори вважаються такими, що мають кворум та є правомочними.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія):

Дубінський Андрій Олександрович

Кац Олена Олександрівна

Писаченко Леонід Петрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2022 рік та нерозподіленого прибутку за 2021 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно.

Питання порядку денного

Перше питання порядку денного

Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Дубінський А.О. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі - Писаченко Леонід Петрович, а також встановити початок її дії та припинення повноважень.

Голосували: (за обрання лічильної комісії у наступному складі - Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах)

Головуючий загальних зборів

Секретар Загальних зборів



А.О. Дубінський



О.О. Кац

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Друге питання порядку денного

Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Дубінський А.О. довів до відома акціонерів зміст звіту Дирекції за 2022 рік та у зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій щодо роботи Дирекції у 2022 році запропонував визнати роботу Дирекції задовільною та не затверджувати заходи за результатами розгляду.

Голосували: (за визнання роботи Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Дирекції у 2022 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Дирекції):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення: Визнати роботу Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Дирекції у 2022 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Дирекції.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Третє питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Дубінський А.О. повідомив про результати діяльності Товариства у 2022 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували: (за затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Четверте питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2022 рік та нерозподіленого прибутку за 2021 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Дубінський А.О. повідомив про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, отриманий Товариством прибуток у 2022 році, а також залишок нерозподіленого прибутку за 2021 рік та запропонував за рахунок цього прибутку виплатити акціонерам Товариства дивіденди, на запропонованих умовах.

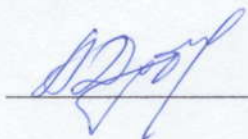
Голосували: (за затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2022 рік наступним чином: 2 308,5 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 836,1 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Направити 4 005,00 тис. грн. нерозподіленого прибутку за 2021 рік на виплату дивідендів.

Головуючий загальних зборів

Секретар Загальних зборів



А.О. Дубінський



О.О. Кац

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 26.04.2023. Розмір річних дивідендів за 2022 рік на одну акцію становить 1 539,00 грн., за 2021 рік – 2 670,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за відповідний рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 26.04.2023 та складає 4 209,00 грн. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів у строк з 26 квітня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;

- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;

- дивіденди, не виплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму не виплачених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2022 рік наступним чином: 2 308,5 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 836,1 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Направити 4 005,00 тис. грн. нерозподіленого прибутку за 2021 рік на виплату дивідендів.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 26.04.2023. Розмір річних дивідендів за 2022 рік на одну акцію становить 1 539,00 грн., за 2021 рік – 2 670,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за відповідний рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 26.04.2023 та складає 4 209,00 грн. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів у строк з 26 квітня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів

Головуючий загальних зборів

Секретар Загальних зборів



А.О. Дубінський



О.О. Кац

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 26.04.2023. Розмір річних дивідендів за 2022 рік на одну акцію становить 1 539,00 грн., за 2021 рік – 2 670,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за відповідний рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 26.04.2023 та складає 4 209,00 грн. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів у строк з 26 квітня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;

- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;

- дивіденди, не виплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму не виплачених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2022 рік наступним чином: 2 308,5 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 836,1 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Направити 4 005,00 тис. грн. нерозподіленого прибутку за 2021 рік на виплату дивідендів.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 26.04.2023. Розмір річних дивідендів за 2022 рік на одну акцію становить 1 539,00 грн., за 2021 рік – 2 670,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за відповідний рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 26.04.2023 та складає 4 209,00 грн. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів у строк з 26 квітня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

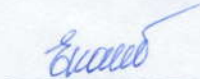
- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів

Головуючий загальних зборів

Секретар Загальних зборів



А.О. Дубінський



О.О. Кац

(рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;

- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;

- дивіденди, невикладені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невикладених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'яте питання порядку денного

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно.

Слухали: Головуючого Загальних зборів Дубінського А.О., який запропонував акціонерам попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно на запропонованих умовах. Надання такої попередньої згоди покращить оперативність управління Товариством Дирекцією та дозволить Товариству зберігати існуючі темпи розвитку.

Голосували: (за попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, зокрема підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов'язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

Головуючий загальних зборів

Секретар Загальних зборів



А.О. Дубінський



О.О. Кап

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, зокрема підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов'язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення річних Загальних зборів від акціонерів не поступило.

До Протоколу річних Загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування.

Дата складання: 11.04.2023 р.

Дата підписання: 11.04.2023 р.

Головуючий Загальних зборів



[Signature]

А.О. Дубінський

Секретар Загальних зборів

[Signature]

О.О. Кац

Акціонер

[Signature]

Р.Б. Новікова

Акціонер

[Signature]

М.М. Сорокін

Головуючий загальних зборів

[Signature]

А.О. Дубінський

Секретар Загальних зборів

[Signature]

О.О. Кац

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 _____ аркушів

Головуючий Загальних зборів
А.О. Дубінський

Секретар Загальних зборів
О.О. Кац

