

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

ідентифікаційний код юридичної особи 23189879 (далі - «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складання Ресстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах: 23 квітня 2024 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 року.

Дата початку голосування: 08 квітня 2024 року об 11.00.

Дата завершення голосування: 18 квітня 2024 року об 18.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 1 500 (одна тисяча п'ятсот).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 3 (три) акціонери власники 970 (дев'яносто сімдесяти) голосів, що складає 64,67% від загальної кількості голосів.

Кворум Загальних зборів: кворум наявний.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 64,67% голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 15 квітня 2024 року.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Черніков Сергій Миколайович.

Головуючий Загальних зборів: Черніков Сергій Миколайович.

Секретар Загальних зборів: Кац Олена Олександрівна.

Склад Ресстраційної комісії: Солдатова Олена Анатоліївна, голова.

Склад Лічильної комісії: Писаченко Леонід Петрович, голова.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах проводилося бюлетенем на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДІГ», які проводяться дистанційно.

Дата прилюднення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі: 08 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства за 2023 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2023 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно.

Головуючий



С.М. Черніков

Секретар



О.О. Кац

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Перше питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2023 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Результати голосування:

ЗА – 970 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2023 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Друге питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА – 970 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Третє питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства за 2023 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2023 рік,

Головуючий



С.М. Черніков

Секретар



О.О. Кац

встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік наступним чином: 11400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 2450,4 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024. Розмір річних дивідендів за 2023 рік на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2023 рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 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, не отриманих, 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.

Результати голосування:

ЗА – 970 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

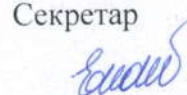
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

Головуючий



С.М. Черніков

Секретар



О.О. Кац

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік наступним чином: 11400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 2450,4 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024. Розмір річних дивідендів за 2023 рік на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2023 рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 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, 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 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Четверте питання порядку денного:

Головуючий



С.М. Черніков

Секретар



О.О. Кац

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 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 2023 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) 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.

Результати голосування:

ЗА – 970 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

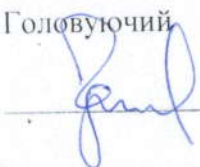
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2023 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) здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в

Головуючий



С.М. Черніков

Секретар



О.О. Кац

тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



С.М. Черніков

О.О. Кац

Секретар

С.М. Черніков

О.О. Кац

Всього прошило, пронумеровано та скріплено печаткою
аркушів

Головуючий Загальних зборів
С.М. Черніков

Секретар Загальних зборів
О.О. Кац

