

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУДЬКІВСЬКЕ"**

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів (надалі — Загальні збори):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	03 травня 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	105 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 612 954 голосів
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	3 612 954 голосів
Кворум Загальних зборів, %	100 %

Рішення про скликання Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийнято наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 16.03.2023). Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, далі - Порядок.

Спосіб голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом дистанційного заповнення бюлетеню для голосування, форма і текст якого затверджено на засіданні наглядової ради Товариства - 16.03.2023 (протокол №1), і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України.

Бюлетень для голосування був розміщений 18 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://rudkivske.pat.ua/>. Голосування за бюлетенем розпочато 18 квітня 2023 року і завершено о 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року.

Інформація з проектами рішень по кожному з питань порядку денного, а також інформація зазначена у пункті 38 розділу IX Порядку, розміщена 22 березня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://rudkivske.pat.ua/>.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією протоколом на підставі наданого ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, в тому числі представник акціонера-юридичної особи, які сукупно володіють 3 612 954 штук акцій, що становить 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум з усіх питань, включених до порядку денного.

Відповідно до протоколу засідання наглядової ради №1 від 16.03.2023, призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії — Дукач В.М., члени реєстраційної комісії — Дзюбан В.В., Лола Т.С., та лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії — Дукач В.М., члени лічильної комісії — Дзюбан В.В., Лола Т.С.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:**

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів	1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Буднік Т.С. 1.2 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.
2.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради.	2.1 Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 2.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році.
3.	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.	3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 36817 тис. грн. не розподіляти. 3.3 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 53029 тис. грн. не розподіляти.
4.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2024 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Періоди		
	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	210842	156295	120925
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26296	32474	30526
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	64794	40524	38207
Сумарна дебіторська заборгованість	44476	8630	3578
Грошові кошти та їх еквіваленти	75096	74394	48318
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	191583	138554	101737
Власний капітал	208493	154437	118346
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3842	3842	3842
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2349	1858	2579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	53029	36817	39432
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3842000	3842000	3842000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	13,80245	9,58277	10,26340

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**З першого питання порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів**

**Проект рішення:**

- 1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Буднік Т.С.
- 1.2 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.

**Голосували:**

«за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - немає. Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії із зазначеного питання від 03.05.2023 додається.

**Вирішили:**

- 1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Буднік Т.С.
- 1.2 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.

**З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради.**

**Проект рішення:**

- 2.1 Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.
- 2.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році.

**Голосували:**

«за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - немає. Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення вважається прийнятим. Протокол №2 лічильної комісії із зазначеного питання від 03.05.2023 додається.

**Вирішили:**

- 2.1 Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.
- 2.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році.



**3 третього питання порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.

3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 36817 тис. грн. не розподіляти.

3.3 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 53029 тис. грн. не розподіляти.

**Голосували:**

«за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення вважається прийнятим. Протокол №3 лічильної комісії із зазначеного питання від 03.05.2023 додається.

**Вирішили:**

3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.

3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 36817 тис. грн. не розподіляти.

3.3 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 53029 тис. грн. не розподіляти.

**3 четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2024 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

**Голосували:**

«за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 94,038365% від загальної кількості акцій, «проти» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення вважається прийнятим. Протокол №4 лічильної комісії із зазначеного питання від 03.05.2023 додається.

**Вирішили:**

Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2024 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

Усі питання, винесені на Збори, розглянуто та з усіх них прийнято відповідні рішення.

Голова Зборів  Поляруш Д.М.

Секретар Зборів  Гребеник Н.М.

Директор  Поляруш Д.М.