

(ідентифікаційний код юридичної особи 32454122, місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1)

м. Київ

«29» квітня 2025 року

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі також Товариство)

Дата прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО": «29» квітня 2025 року, 12 год. 00хв.

Місце прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО": м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2

Спосіб проведення загальних зборів: очні річні загальні збори акціонерів

Дані переліку акціонерів, які мають право на участь у засіданні:

- дата станом на яку складався перелік акціонерів, які мають право на участь у засіданні: «29» квітня 2025 року;

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО", ідентифікаційний код юридичної особи 39096271, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2 (далі - Єдиний акціонер), юридична особа, що створена, зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, що володіє простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі - Товариство) у кількості 135 440 штук, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства в особі Генерального директора Заплетнюка Олега Станіславовича, який діє на підставі статуту.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Запрошені особи:

- Генеральний директор Товариства Бігун Олександр Михайлович

Єдиний акціонер Товариства прийняв наступні рішення з питань віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2024 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. По першому питанню порядку денного:

1.1. Розглянути Звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік, а саме звіт Генерального директора Товариства Бігуна Олександра Михайловича за 2024 рік, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №28/04/25-01 від 28.04.2025 р.).

1.2. Звіт Генерального директора Товариства Бігуна Олександра Михайловича за 2024 рік взяти до відома.

1.3. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства Бігуна Олександра Михайловича в 2024 році визнати діяльність виконавчого органу Товариства такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. По другому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» (ідентифікаційний код юридичної особи 21512649, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0347), складений за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. За результатами розгляду висновків аудиторського звіту доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3. По третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити річну фінансову звітність, за 2024 рік, складену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2024 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік, Звіт про власний капітал за 2024 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік без права внесення змін до цієї звітності.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є збиток у сумі 1 698 411,00 грн.

4. По четвертому питанню порядку денного:

4.1. Враховуючи те, що чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є збиток у сумі 1 698 411,00 грн. затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані Товариством у 2024 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Це письмове рішення Єдиного акціонера Товариства має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Це рішення прийнято «29» квітня 2025 року, складено та підписано «30» квітня 2025 року.

Єдиний акціонер Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО", в особі Генерального директора Заплетнюка Олега Станіславовича, який діє на статуту

/Заплетнюк О.С./

