

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР»
(ідентифікаційний код 19026166)

м. Київ

25 квітня 2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 22 квітня 2024.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 12.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 22.04.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17.04.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 51 (П'ятдесят одна) особа;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 261155 (Двісті шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят п'ять) шт.

Кворум загальних зборів – 69,51 % .

Головуючий на загальних зборах - Піскун Юрій Миколайович.

Секретар загальних зборів - Гончаренко Ольга Іванівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Трояновський Валерій Львович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна, Трояновський Валерій Львович.

Порядок денний загальних зборів.

1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.
5. Схвалення правочинів, вчинених протягом 2022 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Схвалення правочинів, вчинених протягом 2023 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавалися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчувався за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 12.04.2024.

Результати голосування:

Питання № 1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Питання № 2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Питання № 3 порядку денного: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 1 165 145,12 грн. розподілити наступним чином:

- 80,43%, що становить 937 084,44 грн., направити на виплату дивідендів;
- 19,57 %, що становить 228 060,68 грн., залишити нерозподіленим.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100

"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Питання № 4 порядку денного: Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 937 084,44 грн. (1,83 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Питання № 5 порядку денного: Схвалення правочинів, вчинених протягом 2022 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;
- Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 497,7 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Питання № 6 порядку денного: Схвалення правочинів, вчинених протягом 2023 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №11-22 від 19.01.2022 щодо поставки продукції на суму 25 686,3 тис. грн.;
- Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;
- Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 643,4 тис. грн.;
- Договір №5Е від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 265,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51

"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Питання № 7 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме договорів: постачання продукції, продажу товарів, робіт і послуг, закупівлі товарів, робіт і послуг, оренди майна, отримання чи надання позик, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22.04.2025, на граничну сукупну вартість 20 000,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Головуючий загальних зборів

/Піскун Ю.М./

Секретар загальних зборів

/Гончаренко О.І./

Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №2
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №3
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 1 165 145,12 грн. розподілити наступним чином:

- 80,43 %, що становить 937 084,44 грн., направити на виплату дивідендів;
- 19,57 %, що становить 228 060,68 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №4
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 937 084,44 грн. (1,83 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	261155	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Схвалення правочинів, вчинених протягом 2022 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;
- Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 497,7 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Схвалення правочинів, вчинених протягом 2023 року, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №11-22 від 19.01.2022 щодо поставки продукції на суму 25 686,3 тис. грн.;
- Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;
- Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 643,4 тис. грн.;
- Договір №5Е від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 265,0 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.

Додаток №7
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2024.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір"
(ідентифікаційний код 19026166)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме договорів: постачання продукції, продажу товарів, робіт і послуг, закупівлі товарів, робіт і послуг, оренди майна, отримання чи надання позик, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 22.04.2025, на граничну сукупну вартість 20 000,0 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код 19026166) від 22.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	261155	69,51
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	261155	69,51

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії _____

Лутченко І.М.

Члени лічильної комісії _____

Трояновський В.Л.