

РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Код ЄДРПОУ 25007606

м. Дніпро

«20» грудня 2024

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія», юридична особа, створена за законодавством України, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23730020, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 4, від імені якої на підставі Статуту та Наказу від 31.03.2023 №85 діє Т.в.о. Генерального директора Чорний Ігор Володимирович – власник 100% акцій в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» (далі – «Єдиний акціонер»), розглянув наступні питання порядку денного:

1. Затвердження результатів господарської діяльності ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» за 2011-2022 рр.
2. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» за 2011-2022 рр.
3. Затвердження розміру, строків та способу виплати дивідендів ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» за 2011-2022 рр.

За результатами розгляду наведених вище питань Порядку денного Єдиний акціонер, керуючись ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ», –

ВИРІШИВ:

З першого питання Порядку денного:

Затвердити результати господарської діяльності (річний фінансовий звіт та баланс) ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» за 2011-2022 р.р., з такими основними показниками (в тис. грн.):

Стаття доходів, витрат	2011	2012	2013	2014	2015	2016
чистий дохід від реалізації продукції	84785	77879	94575	110395	255257	401968
собівартість реалізованої продукції	(71418)	(64098)	(80645)	(95803)	(227623)	(359956)
інші операційні витрати	(1)	(2)	(5)	(13)	(12)	(6043)
чистий прибуток	1991	1336	135	2393	8172	14101

Стаття доходів, витрат	2017	2018	2019	2020	2021	2022
чистий дохід від реалізації продукції	351473.5	235876.7	358610.4	432363.7	554 112,0	571 628,7
собівартість реалізованої продукції	(315357.8)	(206149.3)	(317185.7)	(379407.8)	(487 626,3)	(494 621,3)
інші операційні витрати	(40164.6)	(44026)	(59484.7)	(71113.8)	(106 162,5)	(73 126,0)
чистий прибуток	8124.5	605.8	6196.2	15074.8	18 244,2	29 002,3

З другого питання Порядку денного:

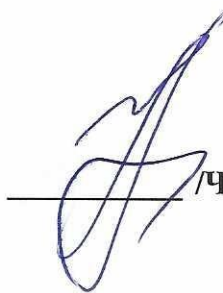
Затвердити суму прибутку за 2011-2022 рр., що підлягає розподілу між акціонерами, становить 104 857 422,59 грн., з них сума прибутку:

- За 2011 рік: 1 472 586,30 грн.
- За 2012 рік: 1 335 974,86 грн.
- За 2013 рік: 135 495,49 грн.
- За 2014 рік: 2 392 956,86 грн.
- За 2015 рік: 8 171 986,13 грн.
- За 2016 рік: 14 100 542,33 грн.
- За 2017 рік: 8 124 516,95 грн.
- За 2018 рік: 605 866,17 грн.
- За 2019 рік: 6 196 166,71 грн.
- За 2020 рік: 15 074 840,80 грн.
- За 2021 рік: 18 244 198,51 грн.
- За 2022 рік: 29 002 291,48 грн.

З третього питання Порядку денного:

1. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають нарахуванню та виплаті Єдиному акціонеру, в сумі 104 857 422,59 грн.
2. Дивіденди мають бути виплачені не пізніше 01.07.2025 року
3. Дивіденди виплачуються шляхом банківського переказу з банківського рахунку ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» на банківський рахунок ТОВ «АВТ Баварія».

Підпис Єдиного акціонера
(Т.в.о. Генерального директора ТОВ «АВТ Баварія»)



/Чорний І.В./