

**ПРОТОКОЛ №2/2013**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАКОР ВЕСТ»**

м. Дубно

12 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» (надалі – "Товариство") були проведені 12 квітня 2013 р., за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 184 у кім. №1.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 184  
*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ* 03118357.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 55 хв.

08.04.2013 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 149 (сто сорок дев'ять) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 08.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТзОВ «Меноло Вест»**, що володіє 1 825 000 простих іменних акцій (31,9375% статутного капіталу), в особі Зембаль Олени Петрівни, яка діє на підставі довіреності;
- Юридична особа – **ТзОВ «Зорема Вест»**, що володіє 2 100 540 простих іменних акцій (36,7595% статутного капіталу), в особі Зембаль Олени Петрівни, яка діє на підставі довіреності;
- Юридична особа – **DRGN Limited**, що володіє 268 002 прості іменні акції (4,6901% статутного капіталу), в особі Сигидюк Надії Ростиславівни, яка діє на підставі довіреності;
- Фізична особа – **Семененко Микола Олександрович**, паспорт серії АМ № 060270, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 19 жовтня 2000 року.

Відсутні акціонери: 145 акціонерів, що володіють 1 501 342 простими іменними акціями (26,273% статутного капіталу).

Запрошені: Романовський Юрій Миколайович – Директор ПАТ «Дакор Вест»;

Іващенко Світлана Вікторівна – головний бухгалтер ПАТ «Дакор Вест».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 4 212 942 голосів, що становить 73,7266% від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 08.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте Наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 15.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 3/2013 від 15.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гладуненко Ю.В. та Ригайло Л.І., прийняті Наглядовою радою 15.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 3/2013 від 15.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 12.03.2013 р. через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 01.03.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

#### **10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у нових редакціях.**

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Гладуненко Ю.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Зембаль О.П., а секретарем зборів Романовського Ю.М.

*Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Зембаль О.П., що запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Рой Марії Андріївни, членів комісії: Гладуненко Юлії Володимирівни та Ригаїло Лариси Іванівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

*Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Зембаль О.П., яка повідомила, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило тому Зембаль О.П. запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у нових редакціях.

Зембаль О.П. також щодо порядку проведення Зборів рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Директора Товариства Романовського Ю.М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення Зембаль О.П. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу - Директора Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Зембаль О.П., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів

*Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко*

Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Іващенко С.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2012 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 944 940 голосів, що складає 93,6386% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - 268 002 голоси, що складає 6,3614% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (DRGN Limited) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Іващенко С.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2012 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 944 940 голосів, що складає 93,6386% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає, «Утримались» - 268 002 голоси, що складає 6,3614% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (DRGN Limited) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Голову зборів Зембаль О.П., яка зазначила, що діючий Статут Товариства відповідає чинному законодавству, тому вносити зміни до Статуту ПАТ «Дакор Вест» не потрібно. З огляду на це Директор Товариства Романовський Ю.М. запропонував не приймати жодного рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович – згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала попередньо погодити і схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, що складає 93,1781% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест») згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - 287 402 голоси, що складає 6,8219% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Зембаль О.П., яка повідомила, що в зв'язку зі зменшенням кількісного складу Виконавчого органу Товариства з трьох осіб до однієї – Директора ПАТ «Дакор Вест», необхідно внести зміни до внутрішніх положень та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест», які полягають у наступному: у тексті положень та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест» слово «Правління» у всіх відмінках замінити словами «Виконавчий орган» у відповідному відмінку, а також слова «Голова правління» у всіх відмінках замінити словом «Директор» у відповідному відмінку.

Гладуненко Ю. запропонувала затвердити вищевказані положення, а саме Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Дакор Вест», Положення «Про Наглядову раду ПАТ «Дакор Вест», Положення «Про Правління ПАТ «Дакор Вест» та принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест» в нових редакціях та доручити Голові та Секретарю Зборів підписати вищеперераховані Положення.

Голосували бюлетенями: «За» - 4 212 942 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 825 000 голосів – ТзОВ «Меноло Вест», 2 100 540 голосів – ТзОВ «Зорема Вест», 268 002 голоси – DRGN Limited, 19 400 голосів – Семененко

Микола Олександрович) згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року, «Проти» - немає,  
«Утримались» - немає.

### ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Зборів Романовського Ю.М., а Головою Зборів – Зембаль О.П.
2. Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Рой Марії Андріївни, членів комісії: Ригайло Лариси Іванівни та Гладуненко Юлії Володимирівни.
3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:
  - 3.1. Обрання голови та секретаря зборів;
  - 3.2. Обрання лічильної комісії;
  - 3.3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
  - 3.4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
  - 3.5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
  - 3.6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
  - 3.7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
  - 3.8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
  - 3.9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
  - 3.10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у нових редакціях.
- Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2012 р.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Не приймати жодного рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
10. Прийняті рішення з питання № 10 порядку денного загальних зборів акціонерів:
  - 10.1. Внести зміни до внутрішніх положень та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест», які полягають у наступному: у тексті положень та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест» слово «Правління» у всіх відмінках замінити словами «Виконавчий орган» у відповідному відмінку, а також слова «Голова правління» у всіх відмінках замінити словом «Директор» у відповідному відмінку.
  - 10.2. Затвердити вищевказані положення, а саме Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Дакор Вест», Положення «Про Наглядову раду ПАТ «Дакор Вест», Положення «Про Правління ПАТ «Дакор Вест» та принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Дакор Вест» в нових редакціях.
  - 10.3. Доручити Голові та Секретарю Зборів підписати вищеперераховані Положення у нових редакціях.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:  
Директор

Зембаль О.П.

Романовський Ю.М.

Романовський Ю.М.

