ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАКОР ВЕСТ»

м. Дубно **16 квітня 2014 р.**

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» (надалі – "Товариство") були проведені 16 квітня 2014 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 об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 11 год. 45 хв.

10.04.2014 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 10.04.2014 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.

Відсутні акціонери: 147 акціонерів, що володіють 1 788 744 простими іменними акціями (31,303% 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 3 925 540 голосів, що становить 68,697% 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 10.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів прийняте Наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 17.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 1/2014 від 17.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гладуненко Ю.В. та Ригайло Л.І., прийняті Наглядовою радою 17.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 1/2014 від 17.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 14.03.2014 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 проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
8. Поширення діючої фінансової поруки ПАТ "Дакор Вест" на нові умови основного зобов'язання (із зазначенням боржника, та істотних умов конкретних зобов'язань, що забезпечуються).
9. Надання повноважень конкретній особі на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних правочинів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

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» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Голову Зборів Зембаль О.П., що запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Суржук Марії Андріївни, членів комісії: Гладуненко Юлії Володимирівни та Ригайло 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» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Голову Зборів 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 проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
8. Поширення діючої фінансової поруки ПАТ "Дакор Вест" на нові умови основного зобов'язання (із зазначенням боржника, та істотних умов конкретних зобов'язань, що забезпечуються).
9. Надання повноважень конкретній особі на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних правочинів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

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» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Директора Товариства Романовського Ю.М., який надав акціонерам інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Романовський Ю.М. також поінформував акціонерів, що у 2013 році податки та збори сплачувалися у повному обсязі, звіти до контролюючих органів подавалися у терміни, визначені законодавством. Після обговорення Зембаль О.П. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу - Директора Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову Зборів Зембаль О.П., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Романовський Ю.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 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 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Іващенко С.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому. Зембаль О.П. запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Романовського Ю.М., який запропонував погодити поширення діючої фінансової поруки з АТ «Райффайзен Банк Аваль» по договору поруки №12/42-2/137 від 13.06.2012 року на нові умови основного зобов'язання, в наслідок внесення змін до договорів а саме:

- внесення змін до генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. (в подальшому ГКУ) щодо продовження строку дії сублімiту фінансування в сумі 256 927 026,01 грн. до 31.12.2014 року та зміни інших умов фінансування.
- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009р укладеного з ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 81 154 571,55 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування.
- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009р укладеного з ТзОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 146 230 448,59 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування.
- внесення змін до кредитного договору №010/42-2/130 від 13.06.2012 р укладеного з ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 29 542 005,87 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування
- внесення змін до кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 року укладеного з ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" з залишком заборгованості 238 134 656, 46 грн. щодо зміни графіка погашення та інших умов фінансування.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала надати повноваження Директору ПАТ «Дакор Вест» Романовському Юрію Миколайовичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних правочинів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 925 540 голосів, 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» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2014 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 – Суржук Марії Андріївни, членів комісії: Ригайло Лариси Іванівни та Гладуненко Юлії Володимирівни.**
3. **Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1) **Обрання голови та секретаря зборів.**
2) **Обрання лічильної комісії.**
3) **Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
4) **Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5) **Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**
6) **Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.**
7) **Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.**
8) **Поширення діючої фінансової поруки ПАТ "Дакор Вест" на нові умови основного зобов'язання (із зазначенням боржника, та істотних умов конкретних зобов'язань, що забезпечуються).**
9) **Надання повноважень конкретній особі на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних правочинів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.**

Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік

5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 р.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Погодити поширення діючої фінансової поруки з АТ «Райффайзен Банк Аваль» по договору поруки №12/42-2/137 від 13.06.2012 року на нові умови основного зобов'язання, в наслідок внесення змін до договорів а саме:

- внесення змін до генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. (в подальшому ГКУ) щодо продовження строку дії субліміту фінансування в сумі 256 927 026,01 грн. до 31.12.2014 року та зміни інших умов фінансування.

- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009р укладеного з ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 81 154 571,55 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування.

- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009р укладеного з ТзОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 146 230 448,59 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування.

- внесення змін до кредитного договору №010/42-2/130 від 13.06.2012 р укладеного з ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 29 542 005,87 грн. до 31.12.2014р. та зміни інших умов фінансування.

- внесення змін до кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 року укладеного з ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" з залишком заборгованості 238 134 656, 46 грн. щодо зміни графіка погашення та інших умов фінансування.

9. Надати повноваження Директору ПАТ «Дакор Вест» Романовському Юрію Миколайовичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних правочинів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів — Зембаль О.П.

Секретар Зборів — Романовський Ю.М.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор — *Романовський Ю.М.*

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено печаткою та підписом
Директора Товариства
4(чотири) арк.