

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАКОР ВЕСТ»

м. Дубно

22 грудня 2014 р.

Позачергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» (надалі – «Товариство») було проведено 22 грудня 2014 року за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 184 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 184.

Ідентифікаційний код Товариства 03118357.

Збори було відкрито о 09 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 10 год. 00 хв.

16.12.2014 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 Товариства складає 144 (*сто сорок чотири*), яким належать 5 714 284 простих іменних акцій, з них 129 (*сто двадцять дев'ять*) власників рахунків є власниками 5 694 877 голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 % відсотків розміщених акцій.

Відсутні акціонери: 141 акціонер, що володіють 1 582 884 (з яких 1 563 477 голосуючих) простими іменними акціями (27,7004% статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – ТзОВ «Меноло Вест», що володіє 1 825 000 простих іменних акцій (32,0463% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій), в особі директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту;
- Юридична особа – ТзОВ «Зорема Вест», що володіє 2 100 540 простих іменних акцій (36,8847% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій), в особі директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту;
- Юридична особа – UKRLANDFARMING PLC (УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС), що володіє 205 860 простих іменних акцій (3,6148% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій), в особі Янчишена Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі довіреності №7 від 17.12.2014 р.

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 4 131 400 голосів, що становить 72,5459% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 16.12.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 12.11.2014 р. (протокол Наглядової ради № 2/2014 від 12.11.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Гладуненко Юлії Володимирівни (Голова реєстраційної комісії) та Вовчука Руслана Миколайовича (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 12.11.2014 р. (протокол Наглядової ради № 2/2014 від 12.11.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 21.11.2014 р. засобами поштового зв'язку;
- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 221 (4018) від 21.11.2014 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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. Поширення діючої фінансової та майнової поруки на нові умови основного зобов'язання.
5. 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 – Ригаїла Василя Зіновійовича, а секретарем зборів – Янчишена Дмитра Аанатолійовича.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 131 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.12.2014 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Ригаїла В.З., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Гладуненко Юлії Володимирівни, членів комісії: Зембаль Олени Петрівни та Лиховенка Василя Вікторовича, 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» – 4 131 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.12.2014 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Ригаїла В.З., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 131 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.12.2014 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Ригаїла В.З., 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 субліміту фінансування в сумі 256 466 791,38 грн. до 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до кредитного договору №010/42-2/130 від 13.06.2012р укладеного з ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 29 081 771,24 грн. до 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 256 466 791,40 грн. щодо зміни графіка погашення, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% та інших умов фінансування.
- Та затвердити укладений Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір поруки №12/42-2/137 від 13.06.2012 року з усіма наявними змінами та доповненнями.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 131 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.12.2014 року
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Ригаїла В.З., який запропонував 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» – 4 131 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.12.2014 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Ригайла Василя Зіновійовича, а секретарем зборів – Янчишена Дмитра Анатолійовича.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Гладуненко Юлії Володимирівни, членів комісії: Зембаль Олени Петрівни та Лиховенка Василя Вікторовича.

3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. 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 256 466 791,38 грн. до 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних та зміни інших умов фінансування;

➤ внесення змін до кредитного договору №010/42-2/130 від 13.06.2012р укладеного з ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" щодо продовження строку дії кредиту з залишком заборгованості 29 081 771,24 грн. до 31.12.2015р, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% річних 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 256 466 791,40 грн. щодо зміни графіка погашення, зміни розміру фіксованої процентної ставки на 16,5% та інших умов фінансування. Та затвердити укладений Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір поруки №12/42-2/137 від 13.06.2012 року з усіма наявними змінами та доповненнями.

5. 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

Ригайло В.З.

Секретар Зборів

Янчишен Д.А.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Романовський Ю.М.

Директор
ПАТ «Дакор Бест»

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
Ю.М. Романовський
3 (три)
аркушів