ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест»

м. Дубно 24 квітня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Дакор Вест" (надалі – "Товариство") були проведені 24 квітня 2012р., за адресою: вул. Грушевського, 184, м. Дубно, Рівненська область.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03118357.

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

18.04.2012 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 154 (сто п'ятдесят чотири) особи (акціонери) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа **–ТзОВ «Меноло Вест»**, що володіє 1 825 000 простих іменних акцій (31,93% 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 – **ЗНПФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО»**, що володіє 1 000 простих іменних акцій (0,0175% статутного капіталу), в особі Скиби Ольги Миколаївни, яка діє на підставі довіреності;
- Юридична особа – **ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО»**, що володіє 2 150 простих іменних акцій (0,0376% статутного капіталу), в особі Скиби Ольги Миколаївни, яка діє на підставі довіреності.

Запрошені:

1. Романовський Юрій Миколайович – Голова правління ПАТ «Дакор Вест».
2. Іващенко Світлана Вікторівна – Головний бухгалтер ПАТ «Дакор Вест».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 3 928 690 голосів, що становить 68,7446% 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 18.04.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 28.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1/2012 від 28.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гладуненко Ю.В. та Ригайло Л.І., а також уповноваження головуючого на зборах Романовського Ю.М., прийняті Наглядовою радою 28.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1/2012 від 28.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 24.03.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 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 Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Романовського Ю.М., який щодо порядку проведення Зборів рекомендував обрати Секретарем Зборів Зембаль О.П., , а Головою Зборів – Романовського Ю.М., уповноваженого головувати на цих Зборах Наглядовою радою 28.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1/2012 від 28.02.2012 р.). Зембаль О.П. запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Кардаша Віталія Анатолійовича, членів комісії: Іващенко Світлани Вікторівни та Рой Марії Андріївни, 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» - 3 928 690 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»,* 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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»,* 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Зембаль О.П., яка повідомила, що рішенням наглядової ради 28.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1/2012 від 28.02.2012 р.) був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест», призначених на 24 квітня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Романовський Ю.М., запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Голову правління Товариства Романовського Ю.М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Зембаль О.П.. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 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 2011 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» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Романовського Ю.М., який зачитав звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Зембаль О.П. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Іващенко С.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Іващенко С.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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», 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Зембаль О.П., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» в особі Вагін Олександр Валерійович, Лисюченко Олена Борисівна, Лучко Олексій Миколайович, Нечай Ольга Олександрівна, Ярмоленко Олена Леонідівна.

Також Зембаль О.П. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-ох фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Барановського Володимира Дмитровича, Дутку Ігора Михайловича, Спаського Віктора Григоровича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради;

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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», 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 11 786 070 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 5 475 000 голосів – **ТзОВ «Меноло Вест»**, *6 301 620 голосів* **–ТзОВ «Зорема Вест»,** *3 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *6 450 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).*

«За кандидатуру Барановський В.Д.» - 3 928 690 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»**, *1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

«За кандидатуру Дутка І.М.» - 3 928 690 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»**, *1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

«За кандидатуру Спаський В.Г.» - 3 928 690 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»**, *1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Зембаль О.П., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Дакор Вест» в особі голови – Юр Ю.П. та членів: Балмасова І.В., Нисинець А.П.

Також Зембаль О.П. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича;
- просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову Ревізійної комісії;

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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», 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», *2 150 голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 11 786 070 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 5 475 000

голосів – **ТзОВ «Меноло Вест»**, 6 301 620 *голосів* –**ТзОВ «Зорема Вест»,** 3 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 6 450 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).*

«За кандидатуру Яценко Т.А.» - 3 928 690 *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»**, 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

«За кандидатуру Ткач Ю.Л.» - 3 928 690 *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»**, 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

- *«За кандидатуру Родомакін А.В.»* - 3 928 690 *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»**, 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Барановським Володимиром Дмитровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Спаським Віктором Григоровичем. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткач Юрієм Леонтійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову Зборів - Романовського Ю.М.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 12 порядку Голову зборів Романовського Ю.М., який запропонував не приймати жодного рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, оскільки усі необхідні внутрішні положення в товаристві є і вони відповідають чинному законодавству.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Голову зборів Романовського Ю.М., який запропонував затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 *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»,* 1 000 *голосів* – ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів* – ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Зембаль О.П., яка винесла на голосування ряд питань щодо прийняття рішень з питань укладення (затвердження) значних правочинів. Голова зборів Романовський Ю.М. повідомив присутнім про звернення до Товариства ряду підприємств з проханням виступити фінансовим поручителем за їх зобов'язаннями перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та потребу у зв'язку із цим укласти правочини (договори) поруки Товариства по зобов'язаннях вказаних підприємств, а саме:

- по зобов'язаннях ПАТ "Компанія "Райз" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **283 860 701,17 (двісті вісімдесят три мільйони вісімсот шістдесят тисяч сімсот одна гривня, 17 копійок) гривень** з процентною ставкою 15 (п'ятнадцять) % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2016 року згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.08р.,

- по зобов'язаннях СТзОВ "Прогрес-плюс" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **5 119 863,02 (п'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні, 02 копійки) гривень** з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «28» вересня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,

- по зобов'язаннях ПрАТ "Західний ТПД" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **38 330 000,00 (тридцять вісім мільйонів триста тридцять тисяч гривень, 00 копійок) гривень** з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,

- по зобов'язаннях ТзОВ СП "Нива" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **175 540 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок тисяч гривень, 00 копійок) гривень** з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,

- по зобов'язаннях ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **95 587 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч гривень, 00 копійок) гривень** з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,

- по зобов'язаннях ТзОВ "Нива" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі **20 436 000,00 (двадцять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч гривень, 00 копійок) гривень** з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» жовтня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року.

Секретарем зборів Зембаль О.П. запропоновано надати голові правління Товариства Романовському Юрію Миколайовичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів поруки, договорів про внесення змін / додаткових договорів / додаткових угод до договорів поруки, що погоджені цим протоколом, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших необхідних документів без необхідності подальшого затвердження укладених договорів/додаткових угод Загальними зборами акціонерів.

Також Зембаль О.П. внесла пропозицію про попереднє погодження і схвалення 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» - 3925540 голосів, що складає 99,92% 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 24.04.2012 року), «Проти» -* **3 150** *голосів, що складає* **0,08%** *від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Зембаль О.П., яка повідомила, що у Товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Романовський Ю.М. запропонував не приймати жодного рішення з п`ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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», 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів –* ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Голову зборів Романовського Ю.М., який зазначив, що діючий Статут Товариства відповідає чинному законодавству, тому вносити зміни до Статуту ПАТ «Дакор Вест» не потрібно. З огляду на це Романовський Ю.М. запропонував не приймати жодного рішення з шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 3 928 690 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», 1 000 голосів –* ЗНПІФ «Кінто-Весна» ПрАТ «КІНТО», 2 150 *голосів*

– ІДПІФ «КІНТО-Народний» ПрАТ «КІНТО» *згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Зборів Зембаль О.П., а Головою Зборів – Романовського Ю.М., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1/2012 від 28.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Кардаша Віталія Анатолійовича, членів комісії: Іващенко Світлани Вікторівни та Рой Марії Андріївни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

4. Затвердити Звіт Виконавчого органу (Правління) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік..
6. .Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» в особі: Вагін Олександр Валерійович, Лисюченко Олена Борисівна, Лучко Олексій Миколайович, Нечай Ольга Олександрівна, Ярмоленко Олена Леонідівна. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-ох фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Барановського Володимира Дмитровича, Дутку Ігора Михайловича, Спаського Віктора Григоровича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради.
10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Дакор Вест» в особі голови – Юр Ю.П. та членів Балмасова І.В., Нисинець А.П. Кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича. Просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову Ревізійної комісії.
11. . Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Барановським Володимиром Дмитровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Спаським Віктором Григоровичем. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткач Юрієм Леонтійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка

уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову Зборів - Романовського Ю.М.

12. Не приймати жодного рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

14. Прийняти наступні рішення з питань укладення (затвердження) значних правочинів:

14.1. Виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями нижчевказаних підприємств перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», поручитися та укласти договори поруки Товариства по наступних зобов'язаннях:

- по зобов'язаннях ПАТ "Компанія "Райз" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 283 860 701,17 (двісті вісімдесят три мільйони вісімсот шістдесят тисяч сімсот одна гривня, 17 копійок) гривень з процентною ставкою 15 (п'ятнадцять) % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2016 року згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.08р.,
- по зобов'язаннях СТзОВ "Прогрес-плюс" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 5 119 863,02 (п'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні, 02 копійки) гривень з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «28» вересня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,
- по зобов'язаннях ПрАТ "Західний ТПД" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 38 330 000,00 (тридцять вісім мільйонів триста тридцять тисяч гривень, 00 копійок) гривень з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,
- по зобов'язаннях ТзОВ СП "Нива" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 175 540 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок тисяч гривень, 00 копійок) гривень з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,
- по зобов'язаннях ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 95 587 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч гривень, 00 копійок) гривень з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» грудня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року,
- по зобов'язаннях ТзОВ "Нива" перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 20 436 000,00 (двадцять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч гривень, 00 копійок) гривень з процентною ставкою 12,8 % річних та кінцевим строком виконання/погашення до «31» жовтня 2012р., згідно кредитного договору що буде укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004 року.

14.2 Уповноважити голову правління ПАТ «Дакор Вест» Романовського Юрія Миколайовича, укласти та підписати від імені Товариства з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договори поруки, договори про внесення змін/додаткові договори/додаткові угоди до договорів поруки, що погоджені цим протоколом, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших необхідних документів без необхідності подальшого затвердження укладених договорів/додаткових угод Загальними зборами акціонерів.

14.3 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.

15. Не приймати жодного рішення з п`ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

16. Не приймати жодного рішення з шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів	**Романовський Ю.М.**
Секретар Зборів	**Зембаль О.П.**
Голова правління	**Романовський Ю.М.**

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом Голови правління Товариства

8 (вісім) арк.