

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАКОР ВЕСТ"

м. Дубно, Рівненська обл.

24 квітня 2015 року

Чергові загальні збори (далі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Дакор Вест" (надалі – "Товариство") були проведені 24 квітня 2015 року, за адресою: 35600, Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Дубно, вул. Грушевського, буд. 184 у кім. № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 35600, Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Дубно, вул. Грушевського, буд. 184.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03118357.

Збори було відкрито о 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

20.04.2015 р. – дата складання 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) особи, яким належать 5 713 884 простих іменних акцій (99,9930% розміщених акцій, інформація про власників 0,0070% акцій відсутня) з них 129 (сто двадцять дев'ять) власників рахунку є власниками 5 694 877 голосуючих простих іменних акцій (100% голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 142 (сто сорок два) акціонери, що володіють 1 788 344 простими іменними акціями (з яких 1 769 337 голосуючих) (31,2960% статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Зорема Вест», що володіє 2 100 540 простих іменних акцій (36,7595% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 2 100 540 – голосуючі (36,8847% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Меноло Вест», що володіє 1 825 000 простих іменних акцій (31,9375% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 1 825 000 – голосуючі (32,0463% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту.

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 68,9311% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 20.04.2015 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 05.03.2015 року (протокол Наглядової ради № 2/2015 від 05.03.2015 року);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Гладуненко Юлії Володимирівни (голова реєстраційної комісії) та Вовчука Руслана Миколайовича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 05.03.2015 року (протокол Наглядової ради № 2/2015 від 05.03.2015 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 20.03.2015 року 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" № 50 (4094) від 20.03.2015 року, 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. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного голову реєстраційної комісії Гладуненко Ю.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Ригайла Василя Зіновійовича, а секретарем зборів – Романовського Юрія Миколайовича.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Ригайла В.З., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: голови комісії – Зембаль Олени Петрівни, та членів комісії – Гладуненко Юлії Володимирівни 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" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Ригайла 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" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Романовського Юрія Миколайовича, який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення Ригайло В.З. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Ригайла В.З., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Ригайло В.З., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Івашенко Світлану Вікторівну яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Івашенко Світлану Вікторівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Ригайла В.З., який запропонував припинити повноваження наглядової ради товариства, у складі: Дутки Ігоря Михайловича (голова наглядової ради) та Барановського Володимира Дмитровича (член наглядової ради).

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Ригайла В.З., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Ригайло В.З. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 11 776 620 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року

"За кандидатуру Прокопика Т.І." – 3 925 540 голосів;
"За кандидатуру Прокоси Б.С." – 3 925 540 голосів;
"За кандидатуру Смолинець Н.В." – 3 925 540 голосів.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Ригайла В.З., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Дакор Вест" (Прокопик Т.І., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.) й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Романовського Юрія Миколайовича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Ригайла В.З., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", в зв'язку із неможливістю визначити наперед усі деталізовані (істотні) умови, на яких вчинятимуться значні правочини Товариством у ході його поточної господарської діяльності. Ригайло В.З. запропонував перелік значних правочинів для схвалення із зазначенням характеру цих правочинів, а саме: кредитні договори, договори позики та/або договори, предметом яких є одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів щодо одержання Товариством кредитів/позик та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банках з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів), не може перевищувати 511 560 000,00 (п'ятсот одинадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч) гривень, 00 копійок, а строк зобов'язань Товариства по кожному з таких правочинів не може перевищувати п'яти років.

Ригайло В.З. також запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, договорів поставки (купівлі-продажу), договорів відступлення права вимоги, договорів переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Іващенко С.В. запропонувала уповноважити Директора Товариства Романовського Юрія Миколайовича на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах акціонерів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Голосували бюлетенями: "За" – 3 925 540 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Ригайла Василя Зіновійовича, а секретарем зборів – Романовського Юрія Миколайовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі у 3-х осіб, а саме: голови комісії – Зембаль Олени Петрівни, та членів комісії – Гладуненко Юлії Володимирівни 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. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Дакор Вест" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Дакор Вест" за 2014 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Дакор Вест" за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Дакор Вест" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

8. Припинити повноваження наглядової ради ПАТ "Дакор Вест", у складі: Дутки Ігоря Михайловича (голова наглядової ради) та Барановського Володимира Дмитровича (член наглядової ради).

9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "Дакор Вест" Прокопика Тараса Ігоровича, Смолинець Наталію Василівну та Прокошу Богдана Сергійовича.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Дакор Вест", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Романовського Юрія Миколайовича на підписання вказаних договорів із членами наглядової ради.

11.3 приводу питання № 11 порядку денного прийнято наступні рішення:

- Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", в зв'язку із неможливістю визначити наперед усі деталізовані (істотні) умови, на яких вчинятимуться значні правочини Товариством у ході його поточної господарської діяльності, а саме, попередньо погодити і схвалити вчинення Товариством правочинів наступного характеру: кредитні договори, договори позики та/або договори, предметом яких є одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів щодо одержання Товариством кредитів/позик та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банках з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів), не може перевищувати 511 560 000,00 (п'ятсот одинадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч) гривень, 00 копійок, а строк зобов'язань Товариства по кожному з таких правочинів не може перевищувати п'яти років.

- Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, договорів поставки (купівлі-продажу), договорів відступлення права вимоги, договорів переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

- Уповноважити директора Товариства Романовського Юрія Миколайовича на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах акціонерів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Ригаїло В.З.

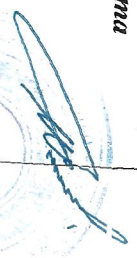
Секретар Зборів

Романовський Ю.М.

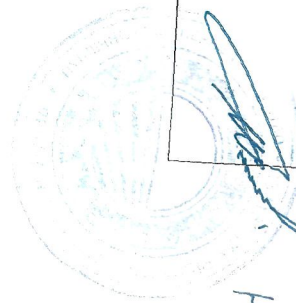
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Романовський Ю.М.

Скріплено печаткою та
підписом Директора
Товариства
4 (середня) арк.



Ю.М. Романовський



**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ
у чергових загальних зборах ПАТ "Дакор Вест", що відбулися 24.04.2015 року**

Чергові загальні збори Публічного акціонерного товариства "Дакор Вест" були проведені 24 квітня 2015 року за адресою: Рівненська обл., Дубенський район, м. Дубно, вул. Грушевського, буд.184, у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно протоколу Наглядової ради № 2/2015 від 05.03.2015 року увійшли: Гладуненко Юлія Володимирівна (голова реєстраційної комісії) та Вовчук Руслан Миколайович (член реєстраційної комісії).

Для участі у загальних зборах зареєструвалися наступні акціонери:

№ п/п	Найменування для юридичних осіб та прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб (їх представників)	Кількість акцій, що належать акціонеру (шт.)	Кількість голосуючих акцій, що належать акціонеру (шт.)	Відсоток акцій у статутному капіталі Товариства	Підпис акціонера (його представника)
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Зорема Вест» (код ЄДРПОУ 36518912) в особі Директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту	2 100 540	2 100 540	36,7595%	
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Меноло Вест» (код ЄДРПОУ 36422267) в особі Директора Ригайла Василя Зіновійовича, який діє на підставі Статуту	1 825 000	1 825 000	31,9375%	

Голова реєстраційної комісії



Гладуненко Юлія