

ПРОТОКОЛ № 5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАКОР ВЕСТ"

м. Дубно, Рівненська обл.

26 квітня 2017 року

Чергові загальні збори (далі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Дакор Вест" (надалі – "Товариство") були проведені 26 квітня 2017 року, за адресою: Рівненська область, місто Дубно, провулок Центральний, будинок 1, приміщення конференц-залу.

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.

20.04.2017 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 145 (сто сорок п'ять) осіб, яким належать 5 710 634 простих іменних акцій (99,9361% розміщених акцій, інформація про власників 0,0639% акцій відсутня) з них 130 (сто тридцять) власників рахунку є власниками 5 691 627 голосуючих простих іменних акцій (100% голосуючих акцій)..

Відсутні акціонери: 142 (сто сорок два) акціонери, що володіють 1 582 884 простими іменними акціями, з яких 1 560 227 голосуючих (27,4127% 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 (36,9058% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Директора Іващенко Світлани Вікторівни, яка діє на підставі Статуту;

- Юридична особа – 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 (32,0646% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Директора Іващенко Світлани Вікторівни, яка діє на підставі Статуту;

- Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінське товариство «УЛФ», що володіє 205 860 простих іменних акцій (3,6026% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 205 860 голосуючі (3,6169% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі представника Зембаль Олени Петрівни, яка діє на підставі довіреності №27 від 24.04.2017 р.

Запрошені: Романовський Юрій Миколайович – директор ПАТ "Дакор Вест"; Яницька Любов Василівна.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 4 131 400 голосів, що становить 72,5873% 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 20.04.2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 01.03.2017 року (протокол Наглядової ради № 8 від 01.03.2017 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 01.03.2017 року (протокол Наглядової ради № 8 від 01.03.2017 року);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 22.03.2017 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 – газеті «Відомості НКЦПФР» №52(2557) від 17.03.2017р., 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного голову реєстраційної комісії Гладуненко Ю.В., яка рекомендувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: голови комісії – Яницької Любові Василівни, та членів комісії – Гладуненко Юлії Володимирівни та Вовчука Руслана Миколайовича, 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 26.04.2017 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Гладуненко Ю.В., яка запропонувала обрати головою Зборів Іващенко Світлану Вікторівну, а секретарем – Зембаль Олену Петрівну.

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 26.04.2017 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Романовського Ю.М., який рекомендував затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- Для доповідей – до 20 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 26.04.2017 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 2016 рік.

Після обговорення Зембаль О.П. запропонувала звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Дакор Вест» про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

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 26.04.2017 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 зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Іващенко С.В., запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

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 26.04.2017 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Яницьку Любов Василівну, яка довела до відома присутніх показники річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік.

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 26.04.2017 року.
"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Яницьку Любов Василівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на покриття збитків, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Іващенко С.В., яка запропонувала обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокопи Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 12 394 200 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2017 року

"За кандидатуру Прокопика Т.І." – 4 131 400 голосів;

"За кандидатуру Сороки Н.В." – 4 131 400 голосів;

"За кандидатуру Прокопи Б.С." – 4 131 400 голосів.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради директора Товариства – Романовського Ю.М. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, а саме:

Викласти п. 17.2. Статуту ПАТ «Дакор Вест» в новій редакції:

«17.2. Підписання установчих документів Товариства здійснюється у порядку, визначеному законом.»

Іващенко С.В. запропонувала затвердити Статут ПАТ «Дакор Вест» у новій редакції.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Іващенко С.В., яка запропонувала визначити уповноваженою особою на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції, директора Романовського Ю.М.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Іващенко С.В., яка запропонувала підтвердити усі рішення Наглядової ради ПАТ «Дакор Вест», які приймалися нею протягом 2016 року, зокрема підтвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» від 27 жовтня 2016 року (протокол №7 позачергового засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ДАКОР ВЕСТ" від 27 жовтня 2016 року) про надання повноважень Директору ПАТ «Дакор Вест» Романовському Юрію Миколайовичу на період його перебування на посаді Директора ПАТ «Дакор Вест»:

- брати участь у загальних зборах акціонерів юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на свій розсуд, а також приймати рішення з питань, які входять до компетенції загальних зборів акціонерів в юридичних особах, в яких ПАТ «Дакор Вест» є єдиним акціонером;

- підписувати протоколи вищевказаних Загальних зборів акціонерів та рішення акціонера (у випадку, якщо ПАТ «Дакор Вест» є єдиним акціонером юридичної особи);

- брати участь у виборних органах юридичних осіб, акціонером яких є Товариство;

- складати та підписувати від імені ПАТ «Дакор Вест» установчі документи юридичних осіб, акціонером яких є Товариство (в тому числі Статут, установчий договір тощо) та зміни до них (нову редакцію).

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Зембаль О.П., яка запропонувала з питання порядку денного «Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів)» прийняти наступні рішення:

1) Підтвердити зобов'язання, взяті на себе ПАТ «Дакор-Вест» по всіх раніше укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) договорах, а саме по:

- Іпотечному договору №010/63/001/г-і від 14.07.2004 року;
 - Договору поруки № 12/42-2/137 від 13.06.2012 року.
- 2) Погодити поширення діючої застави/ іпотеки по договору іпотеки №010/63/001/г-і від 14.07.2004 року, на нові умови основного зобов'язання, внаслідок внесення змін до договорів, а саме:
- внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.2008р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту 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 Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;
- 3) Поширити діючу фінансову поруку по договору поруки № 12/42-2/137 від 13.06.2012 року на нові умови основного зобов'язання, внаслідок внесення змін до договорів, а саме:
- внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.2008р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до Кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;
 - внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту 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 Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування.

4) Уповноважити директора ПАТ «Дакор Вест» Романовського Юрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, на укладення та підписання від імені ПАТ «Дакор-Вест» договорів/додаткових угод/ та підписання всіх інших необхідних документів на умовах, погоджених з АТ «Райффайзен Банк Аваль», із правом визначати всі інші, не вказані у цьому протоколі, істотні умови зазначених правочинів на власний розсуд.

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 26.04.2017 року.

"Проти" – немає, "Утримались" – немає

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: голови комісії – Яницької Любові Василівни, та членів комісії – Гладуненко Юлії Володимирівни та Вовчука Руслана Миколайовича, 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.
2. Обрати головою Зборів Іващенко Світлану Вікторівну, а секретарем – Зембаль Олену Петрівну.
3. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:
 - Для доповідей – до 20 хвилин
 - Для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Дакор Вест» про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» за 2016 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Дакор Вест» за 2016 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Дакор Вест» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.

9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокопи Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

10. Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради директора Товариства – Романовського Ю.М. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

11. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме:

Викласти п. 17.2. Статуту ПАТ «Дакор Вест» в новій редакції:

«17.2. Підписання установчих документів Товариства здійснюється у порядку, визначеному законом.»

Затвердити Статут ПАТ «Дакор Вест» у новій редакції.

12. Визначити уповноваженою особою на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції директора Романовського Ю.М.

13. Підтвердити усі рішення Наглядової ради ПАТ «Дакор Вест», які приймалися нею протягом 2016 року, зокрема підтвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» від 27 жовтня 2016 року (протокол №7 позачергового засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ДАКОР ВЕСТ" від 27 жовтня 2016 року) про надання повноважень Директору ПАТ «Дакор Вест» Романовському Юрію Миколайовичу на період його перебування на посаді Директора ПАТ «Дакор Вест»:

- брати участь у загальних зборах акціонерів юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на свій розсуд, а також приймати рішення з питань, які входять до компетенції загальних зборів акціонерів в юридичних особах, в яких ПАТ «Дакор Вест» є єдиним акціонером;

- підписувати протоколи вищевказаних Загальних зборів акціонерів та рішення акціонера (у випадку, якщо ПАТ «Дакор Вест» є єдиним акціонером юридичної особи);

- брати участь у виборних органах юридичних осіб, акціонером яких є Товариство;

- складати та підписувати від імені ПАТ «Дакор Вест» установчі документи юридичних осіб, акціонером яких є Товариство (в тому числі Статут, установчий договір тощо) та зміни до них (нову редакцію).

14. З питання порядку денного «Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів)» прийняти наступні рішення:

1) Підтвердити зобов'язання, взяті на себе ПАТ «Дакор-Вест» по всіх раніше укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) договорах, а саме по:

- Іпотечному договору №010/63/001/г-і від 14.07.2004 року;

- Договору поруки № 12/42-2/137 від 13.06.2012 року..

2) Погодити поширення діючої застави/ іпотеки по договору іпотеки №010/63/001/г-і від 14.07.2004 року,

на нові умови основного зобов'язання, внаслідок внесення змін до договорів, а саме:

- внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.2008р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009 р., укладеного з ТЗОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009 р., укладеного з ТЗОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту 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 Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;

3) Поширити діючу фінансову поруку по договору поруки № 12/42-2/137 від 13.06.2012 року на нові умови основного зобов'язання, внаслідок внесення змін до договорів, а саме:

- внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 від 08.02.2008р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Кредитного договору № 010/56-4/670 від 12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанія «РАЙЗ» щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/63/001/г від 07.07.2004р. з подальшими змінами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дії ГКУ до 31.12.2020 року та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до Кредитного договору №010/09-01/014 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "РАЙЗ-ЗАХІД" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування;

- внесення змін до кредитного договору №010/09-01/013 від 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ "СП"Нива" щодо продовження строку дії Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту 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 Кредитного договору до 31.12.2020 р., зміни графіка погашення кредиту та зміни інших умов фінансування.

4) Уповноважити директора ПАТ «Дакор Вест» Романовського Юрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, на укладення та підписання від імені ПАТ «Дакор-Вест» договорів/додаткових угод/та підписання всіх інших необхідних документів на умовах, погоджених з АТ «Райффайзен Банк Аваль», із правом визначати всі інші, не вказані у цьому протоколі, істотні умови зазначених правочинів на власний розсуд.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Іващенко С.В.

Секретар Зборів

Зембаль О.П.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Директор ПАТ «Дакор Вест»



Романовський Ю.М.

Протруковано, пронумеровано,

скріплено підписом директора та

печаткою б(ш)стм арк.



Handwritten signature in blue ink.

Підписок банків-учасників. Якщо необхідно, надати копію.

Відділення СБ

Відділення ОІ

Відділення КД