

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дакор Вест» :**

**1. Обрання лічильної комісії.**

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. Обрання голови та секретаря зборів.**

Обрати головою Зборів – Іващенко Світлану Вікторівну, а секретарем Зембаль Олену Петрівну.

**3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.**

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- Для доповідей – до 20 хвилин
- Для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**

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

**5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

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

**6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.**

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

**7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.**

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

**8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.**

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

**9. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

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

**10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.**

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. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.**

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. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.**

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

**13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.**

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. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).**

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.