

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**

Місце проведення зборів: 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42, Адміністративна будівля, кімната №16

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 р., час проведення з 09-45 по 10-15

Дата та час проведення зборів: 23.04.2019 р. час початку – 10-30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 17.04.2019 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 335 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 9 226 768 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 1 особу із загальною кількістю 9 226 768 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосів – 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум існує.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Новожилов Є.В., Секретар зборів – Торканєвський Д.В.

Склад лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Є.В., Члени Лічильної комісії – Белан М.Ф., Торканєвський Д.В.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт і висновок Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Про затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із зміною типу та назви Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПИТАННЯ №1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень..

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В. Доповідач проголосив вступне слово та зазначив, що для подальшої роботи зборів необхідно обрати Лічильну комісію та запропонував прийняти наступне рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – голова Комісії; Белан М.Ф. – член Комісії; Торканєвський Д.В. – член Комісії.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували по питанню "1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень".

Форма голосування – бюлетенем №1, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Підрахунок голосування здійснюється тимчасовою лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол від 07.03.2019 р.

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – голова Комісії; Белан М.Ф. – член Комісії; Торканєвський Д.В. – член Комісії.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

ПИТАННЯ №2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В.. Доповідач проголосив вступне слово та зазначив, що для подальшої роботи зборів необхідно обрати Голову та секретаря зборів і запропонував прийняти наступне рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Новожилов Є.В.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Торканєвський Д.В.

Голосували по питанню "2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства."

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №2, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Новожилов Є.В.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Торканєвський Д.В.

ПИТАННЯ 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В. який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. та доповів присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Доповідач у своєму виступі навів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, висвітлив проблеми та труднощі, які існують у діяльності Товариства. Доповідач також відмітив, що у 2018 році Товариству вдалося зберегти основні напрямки своєї діяльності, відпрацювати рік в режимі повного робочого часу, своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету. Незважаючи на погіршення умов господарювання у галузі, в якій здійснює свою діяльність Товариство, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 13,00 тис. грн. Доповідач зазначив, що діяльність виконавчого органу у звітному періоді була спрямована на вдосконалення шляхів провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, пошук нових споживачів послуг Товариства.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3.2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління."

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №3, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3.2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік, затвердження

заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Корчинського А.М. про діяльність Наглядової ради за 2018 рік. Доповідач зупинився на основних напрямках діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді та зазначив, що протягом звітного періоду завдання, покладені на Наглядову раду, виконувались у повному обсязі. Товариство здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства, порушень прав акціонерів не виявлено. Діяльність органів управління Товариства протягом звітного періоду була спрямована на реалізацію стратегії діяльності Товариства в цілому та створення умов для подальшого функціонування Товариства.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №4, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №5. Звіт і висновок Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Безуглова О.В. про діяльність Ревізійної комісії, який повідомив результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 р. та зазначив, що Ревізійна комісія Товариства здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, а також довів до відома присутніх акціонерів результати перевірки діяльності Товариства з боку Ревізійної комісії. У звіті докладно розкрито порядок використання майна та коштів у звітний період. За висновками ревізійної комісії, фінансово-господарська діяльність провадиться відповідно до чинного законодавства. Дані, внесені до балансу та фінансових звітів Товариства, є достовірними, підтвердженими документально і не викликають сумнівів. Зауваження з боку Ревізійної комісії відсутні.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "5. Звіт і висновок Ревізійної комісії про достовірність річного

звіту за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії."

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №5, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В. який зачитав річний звіт Товариства та довів до відома присутніх результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період, детально охарактеризував показники та положення річного звіту Товариства за 2018 рік. Доповідач зазначив, що фінансові результати звітного періода наступні: валюта балансу 36 127,0 тис. грн., чистий прибуток 13,0 тис.грн. Незважаючи на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, аналіз фінансового стану за 2018 рік свідчить про те, що більшість показників ліквідності, платоспроможності та фінансової незалежності збільшились в порівнянні з попереднім звітним періодом, що є позитивним.

Товариство є ліквідним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що Товариство може погасити свої короткострокові зобов'язання. У Товариства достатньо власних оборотних засобів, необхідних для його фінансової незалежності від інвесторів та кредиторів.

Напрямки діяльності Товариства є перспективними, динаміка провадження фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році є позитивною..

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік.

Голосували по питанню "6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік"

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем № 6, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що

становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік.

ПИТАННЯ №7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В. який повідомив пропозиції по цьому питанню. Доповідач зазначив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано чистий прибуток у розмірі 13,0 тис. грн. Доповідач запропонував отриманий у 2018 році прибуток Товариства не розподіляти; прибуток звітного періоду спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

7.1. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів."

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №7, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №8. Про затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із зміною типу та назви Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В. який зазначив що в зв'язку зі змінами чинного законодавства з'явилась можливість змінити тип Товариства з публічного на приватне. Голова Правління повідомив, що адміністративні та організаційні витрати пов'язані з існуванням Товариства як приватного будуть суттєво менше чим публічного.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

8.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

8.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – Акціонерне товариство "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ", скорочена – АТ "ДПК".

8.3. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

Голосували по питанню "8. Про затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із зміною типу та назви Товариства."

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем № 8, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

8.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – Акціонерне товариство "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ", скорочена – АТ "ДПК".

8.3. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив що в зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу та назви Товариства, а також в зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України №2210-VIII від 16.11.2017р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»; Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI у чинній на момент проведення Зборів редакції від 01.01.2019 р., необхідно внести зміни до статуту Товариства, та здійснити заходи щодо його реєстрації в органах державної реєстрації.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій."

Форма голосування – бюлетенем №9, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства – "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

10.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

Голосували по питанню "10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №10, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

10.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

ПИТАННЯ № 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив що термін повноважень Наглядової ради закінчується, тому необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

11.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Бабича Сергія Івановича, Кушніра Андрія Олексійовича, Аксьонова Дмитра Віталійовича.

Голосували по питанню "11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №11, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Бабича Сергія Івановича, Кушніра Андрія Олексійовича, Аксьонова Дмитра Віталійовича.

ПИТАННЯ №12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив що в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради необхідно обрати її новий склад.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

12.1. Обрати Наглядову раду у складі:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Бабича Сергія Івановича;

– Кушніра Андрія Олексійовича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

Голосували по питанню "12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №12, кумулятивне голосування.

"ЗА" кандидатуру Корчинського Анатолія Миколайовича 9 226 768 голосів;

"ЗА" кандидатуру Курило Дмитра Володимировича 9 226 768 голосів;

"ЗА" кандидатуру Бабича Сергія Івановича 9 226 768 голосів;

"ЗА" кандидатуру Кушніра Андрія Олексійовича 9 226 768 голосів;

"ЗА" кандидатуру Аксьонова Дмитра Віталійовича 9 226 768 голосів;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Обрати Наглядову раду у складі:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Бабича Сергія Івановича;

– Кушніра Андрія Олексійовича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

ПИТАННЯ №13. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив про необхідність затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

13.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Голосували по питанню "13. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради".

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №13, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

13.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПИТАННЯ №14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Самсоненко Д.В., який зазначив про необхідність прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

14.1. Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен із правочинів), предмет правочину: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними,

забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голосували по питанню "14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства".

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №14, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

14.1. Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен із правочинів), предмет правочину: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голова річних загальних зборів
ПАТ "ДАРНИЦЬКИЙ
ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"

Новожилов Є.В.

Секретар річних загальних зборів
ПАТ "ДАРНИЦЬКИЙ
ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"

Торканевський Д.В.

їв, Україна.

Другого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Борозенець Ю.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Новожилова Євгена Віталійовича та Торканєвського Дмитра Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Новожилова Євгена Віталійовича та Торканєвського Дмитра Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 716, 717
Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



Самостійно Д.Т.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

одинадцять



аркушів