

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

Склад Тимчасової лічильної комісії: Тимчасова Лічильна комісія обрана у складі трьох осіб – Голова Тимчасової Лічильної комісії Новожилов Є.В., члени Тимчасової Лічильної комісії – Белан М.Ф., Торканєвський Д.В.

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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:

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.

Голова Тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Новожилов Є.В. /

Член Тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Белан М.Ф. /

Член Тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Торканєвський Д.В. /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"**

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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;

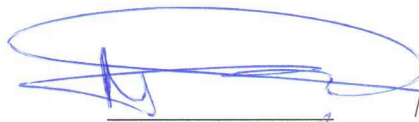
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Торканівський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"


/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"


/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"


/ Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексті - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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;

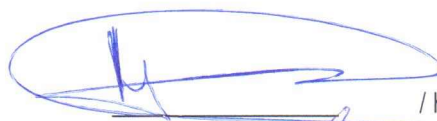
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Форма голосування – бюлетенем №7, за принципом "одна 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.


Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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".

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

Форма голосування – бюлетенем №9, за принципом "одна 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.


Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

 / Торканівський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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".

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Торканевський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексті - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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;

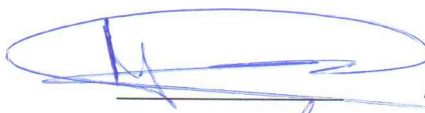
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Новожилов С.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Бєлан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Торканєвський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ 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 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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"

/ Торканевський Д.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

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

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 23.04.2019 року, час початку – 09-45, час закінчення – 10-15.

Дата та час проведення зборів: час початку – 23.04.2019 р. 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 310 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 акціонер, який є власником 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

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% голосуючих акцій. Зареєстровано 1 акціонер, який сукупно володіє 9 226 768 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

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

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

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного – бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

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.*

Дата проведення голосування: 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

14.1. Попередньо надати згоду на укладення Товариством 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. Затвердити запропонований характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

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 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;

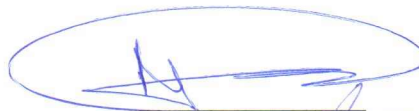
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"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 Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Новожилов Є.В. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Белан М.Ф. /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ДПК"



/ Торканевський Д.В. /