



ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26.12.2022 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 26.12.2022 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 335 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 9 226 768 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстрований 1 акціонер із кількістю 9 226 768 голосів що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Новожилов Євген Віталійович, Секретар зборів – Галаченко Тетяна Олександрівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Самсоненко Дмитро Володимирович (паспорт серія ТТ №077017, виданий Дніпровське РУ ГУ МВС України в місті Києві 21.10.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2639507695).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

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

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
6. 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.
7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його в новій редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

Голосували по питанню "2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

ПИТАННЯ №3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували по питанню "3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**ПИТАННЯ №4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

ПИТАННЯ №5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними 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 (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голосували по питанню "5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори



"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. 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".

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

ПИТАННЯ №8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

Голосували по питанню "8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

ПИТАННЯ №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

Голосували по питанню "9. Обрання членів Наглядової ради Товариства".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

ПИТАННЯ №10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

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

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

10.2. 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 річних загальних зборів акціонерів АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"


/Новожилов Євген Віталійович/

Секретар річних загальних зборів акціонерів АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"


/Галаченко Тетяна Олександрівна/

*Голова Правління
АТ "Дарницький
плодоовочевий
комбінат"
В.О.В.*



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Курт

аркушів

10/15

Місто Київ, Україна.

Другого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Борозенець Ю.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови річних загальних зборів акціонерів АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ» Новожилова Євгена Віталійовича та Секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ» Галаченко Тетяни Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Новожилова Євгена Віталійовича, Галаченко Тетяни Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 455, 456

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Юліана Георгіївна