

ПРОТОКОЛ №13/7-23-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 13.07.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.07.2023 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 10.07.2023 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 один акціонер із кількістю 9 226 768 голосів (голосуючих акцій) що становить 100,00% від загальної кількості голосів (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 один акціонер із кількістю 9 226 768 голосів (голосуючих акцій) що становить 100,00% від загальної кількості голосів (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 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2639507695).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 03.07.2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 03.07.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 13.07.2023 р.

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

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

- Надання майна в іпотеку АТ "Райффайзен Банк" (надалі по тексту -Банк).
- Підтвердження повноважень керівника.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Надання майна в іпотеку АТ "Райффайзен Банк" (надалі по тексту -Банк).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ "Райффайзен Банк" з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "БЯДЕРА ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 35871504), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій №010/150-2/558 від 19.08.2017 р., з лімітом в еквіваленті 320 000 000,00 гривень (триста двадцять мільйонів гривень нуль копійок) строком до 18:08.2027р. (надалі - ГД), та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, наступне нерухоме майно Товариства:

Назва	Майновий комплекс
Реєстраційний номер	204036380000
Адреса	м.Київ, вулиця Харченка Євгена, будинок 42

При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів,

Голова зборів Новожилов Є.В.

Секретар зборів Галаченко Т.О.

сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Голосували по питанню "1. Надання майна в іпотеку АТ "Райффайзен Банк" (надалі по тексту -Банк)".

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

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

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів 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. Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ "Райффайзен Банк" з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 35871504), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій №010/150-2/558 від 19.08.2017 р., з лімітом в еквіваленті 320 000 000,00 гривень (триста двадцять мільйонів гривень нуль копійок) строком до 18.08.2027р. (надалі - ГД), та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, наступне нерухоме майно Товариства:

Назва	Майновий комплекс
Реєстраційний номер	204036380000
Адреса	м.Київ, вулиця Харченка Євгена, будинок 42

При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

ПИТАННЯ №2. Підтвердження повноважень керівника.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Підтвердити повноваження САМСОНЕНКА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

– вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

– умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

Голосували по питанню "2. Підтвердження повноважень керівника".

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

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

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів 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. Підтвердити повноваження САМСОНЕНКА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

– вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Голова зборів Новожилов Є.В.

Секретар зборів Галаченко Т.О.

– умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Новожилов Євген Віталійович /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /



В угоду торговлю ТЗЗ АТ "ДТК"
МІЗ/7-23-1 від 13.07.2023р. проведено та
вирішено робити з(стпу) оформити.

Повноваженим АТ "ДТК"

Самостійно Д.В.

