

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 13.07.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.07.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**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 "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.

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.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



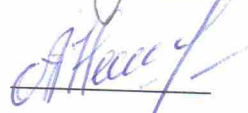
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 13.07.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.07.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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.

– 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 Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



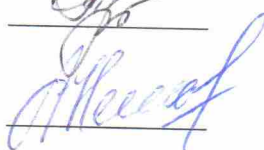
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /