



ПРОТОКОЛ №26/12-23-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДОВОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексті - "Товариство")

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.12.2023 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 21.12.2023 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 зареєструвались 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: 15.12.2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 15.12.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 26.12.2023 р.

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

Річні 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):

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
5. 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.
6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції. Про скасування внутрішнього положення "Про Ревізійну комісію".
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

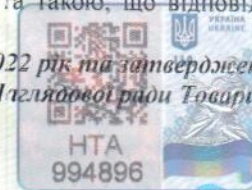
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства".



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 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 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. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню "3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік".

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:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ № 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 55 345,35 грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік".

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:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 55 345,35 грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

ПИТАННЯ №5. 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

5.2. Уповноважити голову виконавчого органу 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 "5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №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:

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

5.2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції. Про скасування внутрішнього положення "Про Ревізійну комісію".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2. Уповноважити голову виконавчого органу підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління".

6.3. Скасувати внутрішнє положення "Про Ревізійну комісію".

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції. Про скасування внутрішнього положення "Про Ревізійну комісію".

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:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2. Уповноважити голову виконавчого органу підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління".

6.3. Скасувати внутрішнє положення "Про Ревізійну комісію".

ПИТАННЯ №7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Безуглов Олексій Валентинович;
- Член Ревізійної комісії Безуглий Олександр Миколайович;
- Член Ревізійної комісії Івашенко Сергій Васильович.

Голосували по питанню "7. Припинення повноважень Голови та членів 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% 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.

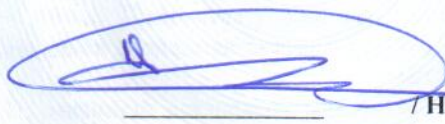
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

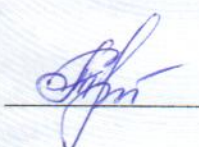
- Голова Ревізійної комісії Безуглов Олексій Валентинович;
- Член Ревізійної комісії Безуглий Олександр Миколайович;
- Член Ревізійної комісії Івашенко Сергій Васильович.

Голова річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Новожилов Євген Віталійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /



Місто Київ, Україна.

Двадцять дев'ятого лютого дві тисячі двадцять четвертого 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 № 411, 412

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

