

ПРОТОКОЛ №26-04/24-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 26.04.2024 р.

Дата оформлення протоколу: 10.05.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2024 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 23.04.2024 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: 16.04.2024 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб, 22.04.2024 р. – Бюлетень №2 для голосування по питанням щодо обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 16.04.2024 р. та завершилось о 18-00 години 26.04.2024 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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік.

Голова Річних зборів акціонерів Товариства  (Новожилов Є.В.)

Секретар Річних зборів акціонерів Товариства  (Галаченко Т.О.)

1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 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 2023 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 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:

1.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік.

1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голосували по питанню "2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 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:

2.1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ №3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 165,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 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:

3.1.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 165,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова Річних зборів акціонерів Товариства  (Новожилов Є.В.)

Секретар Річних зборів акціонерів Товариства  (Галаченко Т.О.)

ПИТАННЯ №4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Припинити Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради Корчинський Анатолій Миколайович;
- Член Наглядової ради Аксьонов Дмитро Віталійович;
- Член Наглядової ради Курило Дмитро Володимирович.

Голосували по питанню "4. 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 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:

4.1.1. Припинити Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради Корчинський Анатолій Миколайович;
- Член Наглядової ради Аксьонов Дмитро Віталійович;
- Член Наглядової ради Курило Дмитро Володимирович.

ПИТАННЯ №5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

- Корчинський Анатолій Миколайович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);
- Курило Дмитро Володимирович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);
- Безуглов Олексій Валентинович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);

Голосували по питанню "5. 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 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:

5.1.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

- Корчинський Анатолій Миколайович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);
- Курило Дмитро Володимирович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);
- Безуглов Олексій Валентинович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 32911465);

ПИТАННЯ №6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Голова Річних зборів акціонерів Товариства _____ (Новожилів Є.В.)

Секретар Річних зборів акціонерів Товариства _____ (Галаченко Т.О.)

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

6.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

6.1.3. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами 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 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:

6.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

6.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

6.1.3. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голова річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"




/ Новожилов Євген Віталійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Голова Річних зборів акціонерів Товариства  (Новожилов Є.В.)

Секретар Річних зборів акціонерів Товариства  (Галаченко Т.О.)

Упомянутый в протоколе Виктор Зверев
Зюганов Александр Александрович
не является членом Совета
Администрации, поэтому не имеет права
на участие в принятии решений
Администрации Зюганов
и др.

