

ПРОТОКОЛ № 30-04/12
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дарницький завод ЗБК»

02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, 2 поверх, актовий зал, 11 год. 00 хв., «30» квітня 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 25 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дарницький завод ЗБК» (надалі – «Товариство»), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори») становить 1806 (одна тисяча вісімсот шість) особа, що володіють 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять чотириста вісім) голосами.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 21 (двадцять одна) особа, які в сукупності володіють 64 299 605 (шістдесят чотири мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот п'ять) голосами, що складає 74 % (сімдесят чотири) відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори є правомочними.

СЛУХАЛИ:

Представника голови правління товариства Литвякову Тамару Леонідівну, яка оголосила наступний порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Щодо перебування на балансі Товариства будівель барачного типу за адресою: м. Київ, вул. Уляни Громової, 3-А та м. Київ, вул. Уляни Громової, 3.
7. Щодо безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва належного Товариству гуртожитку, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Російська, 45.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
9. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2011 фінансового року.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

При цьому Литвякова Т.Л. повідомила, що порядок денний Зборів був доведений до відома акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства. Литвякова Т.Л. запропонувала затвердити оголошений порядок денний Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 299 605 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

Сергій Івчук Д.В.

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Щодо перебування на балансі Товариства будівель барачного типу за адресою: м. Київ, вул. Уляни Громової, 3-А та м. Київ, вул. Уляни Громової, 3.
7. Щодо безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва належного Товариству гуртожитку, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Російська, 45.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
9. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2011 фінансового року.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Представника голови правління Литвякову Т.Л., яка відповідно до ч.1 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала голосування з питань порядку денного здійснювати бюлетенями.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 299 605 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Голосування з питань порядку денного здійснювати бюлетенями.

З першого питання порядку денного:

Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Представника голови правління Литвякову Тамару Ленідівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 4-х чоловік:

Білобловська Л.О. - Голова Лічильної комісії;

Сапроненкова Т.І. - член Лічильної комісії;

Коваль Л.П. - член Лічильної комісії;

Голобородько А.О – член лічильної комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 299 605 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Білобловська Л.О. - Голова Лічильної комісії;
Сапроненкова Т.І. - член Лічильної комісії;
Коваль Л.П. - член Лічильної комісії;
Голобородько А.О – член лічильної комісії

З другого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Білобловську Л.О., яка запропонувала для проведення Зборів Товариства обрати:
Головою зборів - Логінова Михайла Миколайовича;
Секретарем зборів - Ружицького Ігоря Геннадійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 230 417 голосів, що складає 99,892 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 69 188 голосів, що складає 0,108 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:
Головою зборів - Логінова Михайла Миколайовича;
Секретарем зборів – Ружицького Ігоря Геннадійовича.

З третього питання порядку денного:

**Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**

СЛУХАЛИ:

Представника Голови правління Литвякову Тамару Леонідівну, яка прозвітувала присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 230 417 голосів, що складає 99,892 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 69 188 голосів, що складає 0,108 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Товариства Лук'яненко Ольгу Василівну, яка прозвітувала присутнім про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 299 605 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

З п'ятого питання порядку денного

Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ:

Представника Голови Наглядової ради Товариства ПрАТ «ІТТ-інвест» Логінова Михайла Миколайовича, який прозвітував присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 230 417 голосів, що складає 99,892 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 69 188 голосів, що складає 0,108 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

З шостого питання порядку денного:

Щодо перебування на балансі Товариства будівель барачного типу за адресою: м. Київ, вул. Уляни Громової, 3-А та м. Київ, вул. Уляни Громової, 3.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував надати повноваження Голові правління Васяновичу С.М. щодо передачі на баланс ОСББ будівель барачного типу за адресою: м. Київ, вул. Уляни Громової, 3-А та м. Київ, вул. Уляни Громової, 3.

«За» - 64 299 605 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Голові правління Васяновичу С.М. щодо передачі на баланс ОСББ будівель барачного типу за адресою: м. Київ, вул. Уляни Громової, 3-А та м. Київ, вул. Уляни Громової, 3..

З сьомого питання порядку денного:

Щодо безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва належного Товариству гуртожитку, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Російська, 45.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який доповів про те, загальні збори відповідно до п.4. ст.3 та п.3 ст.14 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» мають право прийняти рішення про безоплатну передачу у власність територіальної громади м. Києва гуртожитку по вул. Російська,

45, або відмовитись від безоплатної передачі. Враховуючи надзвичайно важливе значення гуртожитку для забезпечення виробничої діяльності товариства було запропоновано відмовитись від безоплатної передачі гуртожитку.

«За» - 64 202 885 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 26 232 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 70 488 голосів, що складає 0,11 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Відмовитись від безоплатної передачі гуртожитка по вул.Російська, 45 до комунальної власності територіальної громади м.Киева.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., запропонував затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2011 рік.

«За» - 64 226 417 голосів, що складає 99,886 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 4 000 голосів, що складає 0,006 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 69 188 голосів, що складає 0,108 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2011 рік

З дев'ятого питання порядку денного:

Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2011 фінансового року.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який повідомив, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного (складеного) капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства щодо співвідношення розміру чистих активів акціонерного Товариства та розміру його статутного (складеного) капіталу і не потребує прийняття рішення про зменшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства та запропонував взяти до відома дану інформацію.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 294 405 голосів, що складає 99,9919 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 3 900 голосів, що складає 0,0061 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 1 300 голосів, що складає 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного (складеного) капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства щодо співвідношення розміру чистих активів акціонерного Товариства та розміру його статутного (складеного) капіталу і не потребує прийняття рішення про зменшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства

З десятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував не нараховувати дивіденди за 2011 рік та направити прибуток за 2011 рік на розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 289 023 голосів, що складає 99,9836 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 8 950 голосів, що складає 0,0139 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 1 632 голосів, що складає 0,0025 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Не нараховувати дивіденди за 2011 рік та направити прибуток за 2011 рік на розвиток Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який оголосив План розвитку Товариства на 2012 рік та запропонував присутнім затвердити даний План розвитку Товариства на 2012 рік .

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 230 417 голосів, що складає 99,89% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 69 199 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План розвитку Товариства на 2012 рік .

З дванадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Логінова М.М., який запропонував не розглядати питання про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 64 297 005 голосів, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 2 600 голосів, що складає 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Не розглядати питання про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів  / Логінов Михайло Миколайович/

Секретар Зборів  /Ружицький Ігор Геннадійович/

Голова виконавчого органу  /Васянович Сергій Миколайович/

