

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Дарницький завод ЗБК»**

12 лютого 2013 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на річні загальні збори акціонерів, здійснювалась 12 лютого 2013 року з 10-00 до 10-45 години в приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, 11, актовa зала.

Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (протокол 28-12/2012 від 28.12.2012 року).

Перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний членами Реєстраційної комісії, додається до Протоколу Загальних зборів.

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, 11, актовa зала.

Початок роботи Загальних зборів: 11 година 12 лютого 2013 року.

**Доповів:**

Голова Реєстраційної комісії Л.О. Білобловська, яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за зведений обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 06 лютого 2013 року. Відповідно до відомостей зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 86 814 408 штук (вісімдесят шість тисяч вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім штук) акцій;
- кількість акціонерів – 1803 (одна тисяча вісімсот три) особи.

**Всього у Загальних зборах приймає участь 22 акціонера (їх уповноважені представники) з правом голосування 83 017 801 (вісімдесят три мільйони сімнадцять тисяч вісімсот одна) акція (голоси), що складає 95,627 % від загальної кількості голосів акціонерів.**

За умови присутності акціонерів (їх уповноважених представників), що володіють в сукупності більше ніж 60 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кожному акціонеру або його уповноваженому представнику, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, видані бюлетені для голосування.

**Слухали:**

Маркарову Оксану Сергіївну, Голову правління-Президента ПрАТ ІК «ІТТ-інвест», яке в 2012 р. займало посаду Голови Наглядової ради Товариства.

Маркарова О.С. відкрила Загальні збори та оголосила Порядок денний, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (протокол 28-12/2012 від 28.12.2012 року):

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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

7. Прийняття рішення щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.

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

9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

10. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

20. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.

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

Маркарова О.С. повідомила, що такий Порядок денний зазначений в загальних повідомленнях, розміщених в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 (1505) від 02.01.2013 р. та в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій поштою.

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились.

Маркарова О.С. запропонувала перейти до Першого питання порядку денного.

### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

#### **Слухали:**

Поступила пропозиція обрати Лічильну комісію у складі 5-х осіб: Білобловську Л.О., Сапроненкову Т.І., Коваль Л.П., Гринь О.І., Соловійову Л.В.

Пропозиція поставлена на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Голосували:**

за – 83 014 869 голосів, що складає 99,996 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;  
утримались – 0 голосів;  
не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;  
визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по першому питанню порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК», у складі 5-х осіб: Білобловська Лідія Олександрівна, Сапроненкова Тамара Іванівна, Коваль Людмила Петрівна, Гринь Ольга Іванівна, Соловійова Людмила Василівна.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:**

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Логінова Михайла Миколайовича, секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича.

Пропозиція поставлена на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 016 169 голосів, що складає 99,998 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

**Вирішили по другому питанню порядку денного:**

Обрати Головою Загальних зборів Логінова Михайла Миколайовича, секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**

**Слухали:**

Заступника Голови Правління Васяновича Сергія Миколайовича, який оголосив Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Представника акціонера Ковалю О.В., який поставив запитання про натуральні показники виробництва продукції в 2012 р., завантаженість виробництва.

Акціонера Герасименко М.М., який поставив запитання про причини збитковості Товариства.

Заступника Голови Правління Васяновича С.М., який відповів на запитання

Поступила пропозиція представника акціонера Ковалю О.В. затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 013 237 голосів, що складає 99,995 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;  
утримались – 2 932 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;  
не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

**Вирішили по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2012 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).**

**Слухали:**

Члена Ревізійної комісії Єрмакову Тетяну Андріївну, яка оголосила Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 013 237 голосів, що складає 99,995 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 1632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

**Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за результатами 2012 фінансового року.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік від імені Голови Наглядової ради ПрАТ ІК «ІТТ-інвест», що в 2012 р. займало посаду.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 001 341 голосів, що складає 99,98 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 10 880 голосів, що складає 0,013 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 3 948 голосів, що складає 0,005 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

**Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2012 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік та поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 002 357 голосів, що складає 99,98 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 3 616 голосів, що складає 0,004 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 8 896 голосів, що складає 0,011 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по шостому питанню Порядку денного:**

Затвердити річний звіт ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2012 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Прийняття рішення щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який повідомив, що вартість чистих активів Товариства станом на кінець 2012 року складає 25 259 тис. грн. Статутний капітал Товариства становить 21 704 тис. грн.

Запропонував прийняти до відома, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу ПАТ «Дарницький завод ЗБК» станом на кінець 2012 фінансового року відповідає вимогам чинного законодавства і не потребує прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 011 253 голосів, що складає 99,992 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1 300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів;

не приймало участі в голосуванні – 3 948 голосів, що складає 0,005 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;  
визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по сьомому питанню Порядку денного:**

Прийняти до відома, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу ПАТ «Дарницький завод ЗБК» станом на кінець 2012 фінансового року відповідає вимогам чинного законодавства і не потребує прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який повідомив, що збитки Товариства за 2012 р. складають 46 684,0 тис. грн. Запропонував покрити збитки за рахунок резервного капіталу товариства у сумі 5 426,0 тис. грн., прибутку попередніх років (нерозподілений прибуток) у сумі 14 112,0 тис. грн. та іншого додаткового капіталу у сумі 27 146,0 тис. грн., дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 82 970 457 голосів, що складає 99,943 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 23 480 голосів, що складає 0,028 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 20 932 голосів, що складає 0,025 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по восьмому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2012 рік: збитки в сумі 46 684,0 тис. грн. покрити збитки за рахунок резервного капіталу у сумі 5 426,0 тис. грн., прибутку попередніх років (нерозподілений прибуток) у сумі 14 112,0 тис. грн. та іншого додаткового капіталу у сумі 27 146,0 тис. грн.

2. Дивіденди акціонерам ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Статут Товариства в новій редакції, а також уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 82 983 389 голосів, що складає 99,959 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 2 600 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 28 880 голосів, що складає 0,035 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

#### **Вирішили по дев'ятому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Дарницький завод ЗБК» в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів затвердити своїми підписами Статут Публічного акціонерного товариства «Дарницький завод ЗБК» в новій редакції.

#### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

##### **Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Голосували:**

за – 82 983 389 голосів, що складає 99,959 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 2 600 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 28 880 голосів, що складає 0,035 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

#### **Вирішили по десятому питанню Порядку денного:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

#### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

##### **Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду Товариства

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Голосували:**

за – 83 984 689 голосів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1 300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 28 880 голосів, що складає 0,035 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по одинадцятому питанню Порядку денного:**

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про одноособовий виконавчий орган – Директора Товариства.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 82 988 637 голосів, що складає 99,965 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1 300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 20 932 голосів, що складає 0,025 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсними – 2 бюлетеня.

**Вирішили по дванадцятому питанню Порядку денного:**

Затвердити Положення про виконавчий орган – Директора ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 82 980 689 голосів, що складає 99,955 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1 300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 28 880 голосів, що складає 0,035 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсними – 2 бюлетеня.

**Вирішили по тринадцятому питанню Порядку денного:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дарницький завод ЗБК».



## **ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

### **Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, який повідомив, що повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства припинилися з 01.02.2013 р. без рішення загальних зборів за їх бажанням з письмовим повідомленням про це Товариства за два тижні.

Запропонував прийняти до відома інформацію про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Голосували:**

за – 83 000 041 голосів, що складає 99,98 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 6 932 голосів, що складає 0,008 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 7 896 голосів, що складає 0,01 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

#### **Вирішили по чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

Прийняти до відома інформацію про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» без рішення загальних зборів за їх бажанням з письмовим повідомленням про це ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за два тижня, а саме: з 01.02.2013 р. припинені повноваження:

- голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства ІК «ІТТ-інвест» (ідентифікаційний код 23517763);

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ-Капітал» (ідентифікаційний код 35289492);

- члена Наглядової ради Папроцького Ореста Теодоровича;

- члена Наглядової ради Кузимківа Зіновія Володимировича.

## **П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

### **Встановлення кількісного складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Слухали:**

Ковалю О.В., представника акціонера, який запропонував обрати Наглядову раду у складі 2-х осіб. Повідомив, що на адресу Товариства направлено письмова пропозиція від акціонера Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» щодо кандидатів до складу Наглядової ради, яка запропонувала до складу Наглядової ради власну кандидатуру на обіймання 2-х посад в Наглядовій раді та визначила фізичних осіб, яких кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді: Ковалю Олександра Володимировича, Кузьменка Микиту Олексійовича. Кандидати до складу Наглядової ради та фізичні особи, яких кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді, подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради та надали всі відомості відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Запропонував обрати до складу Наглядової ради Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої представляють Коваль Олександр Володимирович, Кузьменко Микита Олексійович.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Голосували:**

За призначення кандидата Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої представляє Коваль Олександр Володимирович, подано 82 971 761 голосів.

За призначення кандидата Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої представляє Кузьменко Микита Олексійович, подано 82 959 753 голосів.

Визнано недійсними – 9 бюлетенів.

Обраними до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Вирішили по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

Обрати з 12 лютого 2013 року членами Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК»:

1. Компанію ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Сейшели як міжнародна комерційна компанія, реєстраційний номер 094075, інтереси якої у Наглядовій раді уповноважений представляти Коваль Олександр Володимирович, паспорт серії МЕ № 680736, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України, 10.11.2005 року, ідентифікаційний номер 3281009190, місце проживання: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 6/1, кв. 129;

2. Компанію ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Сейшели як міжнародна комерційна компанія, реєстраційний номер 094075, інтереси якої у Наглядовій раді уповноважений представляти Кузьменко Микита Олексійович, паспорт серії СМ № 590868, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 31.01.2004 р., ідентифікаційний номер 3209016170, місце проживання: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Сєдова, буд. 5, кв. 34.

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 009 953 голосів, що складає 99,991 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 2 600 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 2 316 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по шістнадцятому питанню Порядку денного:**

1. Визначити, що з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» укладаються цивільно-правові договори, голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (проекти договорів додаються до Протоколу Загальних зборів).

3. Уповноважити Директора ПАТ «Дарницький завод ЗБК» на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 010 637 голосів, що складає 99,991 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 2 600 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по сімнадцятому питанню Порядку денного:**

Припинити з 12 лютого 2013 року повноваження:

- голови Ревізійної комісії ПАТ «Дарницький завод ЗБК» Тарасюк Світлани Володимирівни;

- члена Ревізійної комісії ПАТ «Дарницький завод ЗБК» Єрмакової Тетяни Андріївни;

- члена Ревізійної комісії ПАТ «Дарницький завод ЗБК» Лук'яненко Ольги Василівни.

**ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів, який повідомив, що Товариству не надходили пропозиції від акціонерів щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Запропонував зняти питання з голосування.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують відкрито.

**Голосували:**

за – 83 017 801 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у

Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів.

**Питання порядку денного знято з голосування.**

#### **ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував зняти питання з голосування в зв'язку із зняттям питання про обрання членів Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують відкрито.

**Голосували:**

за – 83 017 801 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у

Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів.

**Питання порядку денного знято з голосування.**

#### **ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 83 006 305 голосів, що складає 99,986 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 1 300 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у

Загальних зборах;

утримались – 7 264 голосів, що складає 0,009 % голосів акціонерів, які беруть

участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по двадцятому питанню Порядку денного:**

**Затвердити план розвитку ПАТ «Дарницький завод ЗБК» на 2013 рік.**

#### **ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який повідомив, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, і тому неможливо прийняти рішення про вчинення конкретних значних правочинів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропонував попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою:

- договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), які виробляються (постачаються) Товариством, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 10 000 000 гривень за кожним договором;

- договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання Товариством або на замовлення Товариства будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 10 000 000 гривень за кожним договором;

- договори на відчуження (купівлю-продаж, міну, передачу як внесок до статутного капіталу тощо) основних засобів (нерухомого майна, транспортних засобів, машин, обладнання, інструментів, приладів, інвентарю) Товариства із граничною сукупною вартістю майна, що підлягає відчуженню, не більше 20 000 000 гривень за всіма договорами;

- договори на отримання Товариством кредитів і позик із граничною сукупною сумою кредитів та позик не більше 20 000 000 гривень за всіма договорами;

- договори на передачу Товариством майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 20 000 000 гривень за всіма договорами;

- розміщення Товариством боргових цінних паперів із граничною сукупною сумою боргових зобов'язань за всіма випусками не більше 50 000 000 гривень.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

за – 82 990 653 голосів, що складає 99,967 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 2 600 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 21 616 голосів, що складає 0,026 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

не приймало участі в голосуванні – 1 632 голосів, що складає 0,002 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

визнано недійсним – 1 бюлетень.

**Вирішили по двадцять першому питанню Порядку денного:**

Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Дарницький завод ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою ПАТ «Дарницький завод ЗБК»:

- договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), які виробляються (постачаються) ПАТ «Дарницький завод ЗБК», із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання ПАТ «Дарницький завод ЗБК» або на замовлення ПАТ «Дарницький завод ЗБК» будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори на відчуження (купівлю-продаж, міну, передачу як внесок до статутного капіталу тощо) основних засобів (нерухомого майна, транспортних засобів, машин, обладнання, інструментів, приладів, інвентарю) ПАТ «Дарницький завод ЗБК» із граничною сукупною вартістю майна, що підлягає відчуженню, не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за всіма договорами;

- договори на отримання ПАТ «Дарницький завод ЗБК» кредитів і позик із граничною сукупною сумою кредитів та позик не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за всіма договорами;

- договори на передачу ПАТ «Дарницький завод ЗБК» майна або майнових прав, що належать ПАТ «Дарницький завод ЗБК», в заставу, іпотеку чи майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за всіма договорами;

- розміщення ПАТ «Дарницький завод ЗБК» боргових цінних паперів із граничною сукупною сумою боргових зобов'язань за всіма випусками не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, який повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годині 45 хвилин 12 лютого 2013 року.

Голова Загальних зборів

М.М. Логінов

Секретар Загальних зборів

І.Г. Ружицький

Голова Правління  
ПАТ «Дарницький завод ЗБК»

В.Л. Дмитренко