

12

ПРОТОКОЛ № 3
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

18 квітня 2014 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 18 квітня 2014 року з 11-00 до 11-45 годин в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 04.03.2014 р.

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, додається.

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Початок роботи Загальних зборів: 12.00 год. 18 квітня 2014 року.

Доповів:

Голова Реєстраційної комісії Лук'яненко Ольга Василівна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 14 квітня 2014 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 86 814 408 (вісімдесят шість тисяч вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук акцій;
- кількість акціонерів – 1799 (одна тисяча сімсот дев'яносто дев'ять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 11 акціонера (їх уповноважених представників) з правом голосування 83 062 035 (вісімдесят три мільйони шістдесят дві тисячі тридцять п'ять) акцій (голосів), що складає 95,67 % загальної кількості голосів акціонерів.

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

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кожному акціонеру або його уповноваженому представнику видані бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» в особі її уповноваженого представника Кузьменко Микити Олексійовича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради від 04.03.2014 р. був затверджений Порядок денний, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій.

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились.

Оголосив Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Затвердження Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
11. 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 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
13. 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 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Кузьменко Микиту Олексійовича, який запропонував розглянути питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів, встановити кількісний склад та обрати членів лічильної комісії, встановити порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Прокопенко Тетяну Юріївну, секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі 5-ти осіб: О. В. Лук'яненко (голова), Л. В. Соловійова, О. В. Лисенко, Т. В. Раскалей, О. І. Фокіна.

Поступила пропозиція встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 992 877 голосів, що складає 99,92 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – 69 188 голосів, що складає 0,08 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Прокопенко Тетяну Юріївну, секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі 5-ти осіб: Лук'яненко О.В. – голова комісії, Соловйова Л.В., Лисенко О.В., Раскалей Т.В., Фокіна О.І.
3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Дмитренка Віктора Леонідовича, який оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» в особі її уповноваженого представника Кузьменко Микити Олексійовича, який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що голова та члени Ревізійної комісії не обиралися.

Головного бухгалтера Литвякову Т.Л., яка зазначила, що відповідно до Статуту Товариства річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності та інформацію про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зазначила, що висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік складений ТОВ «АФ «ЄВРОАУДИТ».

Поступила пропозиція затвердити висновок аудиторської фірми.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити висновок аудиторської фірми ТОВ «АФ «ЄВРОАУДИТ» про підтвердження фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт за 2013 рік, прибуток направити до резервного фонду, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 992 877 голосів, що складає 99,92 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;
утримались – 69 188 голосів, що складає 0,08 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік.
2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік: прибуток направити до резервного фонду.
3. Дивіденди акціонерам ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проєктів конкретних договорів Наглядовою радою Товариства:

- договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), які виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

Голосували:

за – 82 992 847 голосів, що складає 95,5 % загальної кількості голосів акціонерів;
проти – немає;
утримались – 69 188 голосів, що складає 0,079 % загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили:

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 2013 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проєктів конкретних договорів Наглядовою радою Товариства:

- договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), які виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.

Слухали:

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

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 992 877 голосів, що складає 99,92 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – 69 188 голосів, що складає 0,08 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Затвердити Статут ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів затвердити своїми підписами Статут ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.
3. Уповноважити Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції, в тому числі шляхом видачі довіреності.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 992 877 голосів, що складає 99,92 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – 69 188 голосів, що складає 0,08 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з 18.04.2014 року.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Припинити з 18 квітня 2014 року повноваження:

- голови Наглядової ради Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої у Наглядовій раді уповноважений представляти Кузьменко Микита Олексійович;

- члена Наглядової ради Компанія «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої у Наглядовій раді уповноважений представляти Коваль Олександр Володимирович.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Кузьменко Микиту Олексійовича, який повідомив, що на адресу Товариства направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства Прокопенка Олексія Юрійовича, який запропонував до складу Наглядової ради кандидатуру Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», яка визначила фізичну особу, яку кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді: Ковалья Олександра Володимировича. На адресу Товариства направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства Компанії «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», яка запропонувала до складу Наглядової ради кандидатуру Прокопенка Олексія Юрійовича. Кандидати до складу Наглядової ради та фізична особа, яку кандидат має 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. Інших пропозицій від акціонерів Товариства не надходило.

Запропонував обрати до складу Наглядової ради Прокопенка Олексія Юрійовича та Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої представляє Коваль Олександр Володимирович.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД», інтереси якої представляє Коваль Олександр Володимирович, подано 82 987 548 голосів.

За призначення кандидата Прокопенка Олексія Юрійовича, подано 82 998 146 голосів.

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

Вирішили:

Обрати з 19 квітня 2014 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. Прокопенка Олексія Юрійовича, паспорт серії СН № 212133, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.05.1996 року, ідентифікаційний номер 2823716774, місце проживання: м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 8, кв. 9.

ОДИНАДЦЯТЕ 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 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала 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 поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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».

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

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Кузьменко Микиту Олексійовича, який повідомив, що на адресу Товариства направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства Расюк С.Г., яка запропонувала до складу Ревізійної комісії кандидатури на обіймання 3-х посад в Ревізійній комісії – Єрмакову Тетяну Андріївну, Лук'яненко Ольгу Василівну, Мрачковську Тетяну Олексіївну. Кандидати до складу Наглядової ради подали письмові заяви про згоду на обрання їх членами Ревізійної комісії та надали всі

відомості відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Інших пропозицій від акціонерів Товариства не надходило.

Запропонував обрати до складу Ревізійної комісії Єрмакову Тетяну Андріївну, Лук'яненко Ольгу Василівну, Мрачковську Тетяну Олексіївну.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Єрмакову Тетяну Андріївну, подано 83 065 299 голосів.

За призначення кандидата Лук'яненко Ольгу Василівну, подано 83 060 403 голосів.

За призначення кандидата Мрачковську Тетяну Олексіївну, подано 83 060 403 голосів.

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

Вирішили:

Обрати з 19 квітня 2014 року членами Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»:

1. Єрмакову Тетяну Андріївну, паспорт серії СН № 602822, 13.11.1997 р., виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, місце проживання: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 17, кв. 14;

2. Лук'яненко Ольгу Василівну, паспорт серії СМ № 203328, 01.02.2000 р., виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, місце проживання: Київська обл., Броварський р-н с. Княжичі вул. Комсомольська, 26;

3. Мрачковську Тетяну Олексіївну, паспорт серії СО № 637299, 17.07.2001 р., виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, місце проживання: м. Київ, вул. Милославська, буд. 5, кв. 178.

ТРИНАДЦЯТЕ 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 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 83 062 035 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Визначити, що з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» укладаються цивільно-правові договори, голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

3. Уповноважити Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

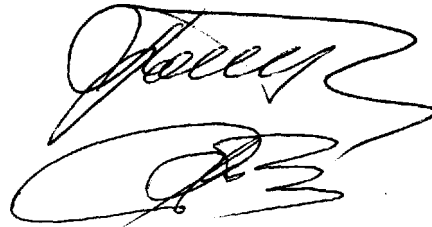
Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 13 годин 20 хвилин 18 квітня 2014 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 18.04.2014 р.

Голова Загальних зборів



Т.Ю. Прокопенко

Секретар Загальних зборів



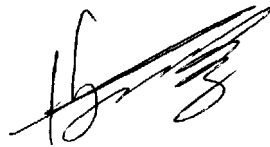
І.Г. Ружицький

Голова Лічильної комісії:



О.В. Лук'яненко

Директор ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»



В.Л. Дмитренко