

ПРОТОКОЛ № 4
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

17 квітня 2015 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 17 квітня 2015 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 27.02.2015 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. 17 квітня 2015 року.

Доповів:

Голова Реєстраційної комісії Гринь Ольга Іванівна, 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 10 квітня 2015 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук акцій;
- кількість акціонерів – 1 799 (одна тисяча сімсот дев'яносто дев'ять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 22 (двадцять два) акціонери (їх уповноважені представники), які володіють:

- 195 922 (сто дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві) акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»;

- 82 970 487 (вісімдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім) акцій (голосів) з правом голосування, що складає 95,57 % загальної кількості голосів акціонерів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш ніж 50 % 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 Ковалю Олександра Володимировича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради від 27.02.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

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:

Ковалю Олександра Володимировича, який запропонував розглянути питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів, встановити кількісний склад та обрати членів лічильної комісії, встановити порядок 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: Гринь О.І. (голова), Горло О.В., Дмитренко Н.П., Раскалей Т. В., Ящишина Н.М.

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 – 82 970 487 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Прокопенко Тетяну Юріївну, секретарем Загальних зборів Ружицького Ігоря Геннадійовича.

2. Обрати Лічильну комісію у складі 5-ти осіб: Гринь О.І. – голова комісії, Горло О.В., Дмитренко Н.П., Раскалей Т.В., Ящишина Н.М.

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 2014 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 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 970 487 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» в особі її уповноваженого представника Ковалю Олександра Володимировича, який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 970 487 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Єрмакову Тетяну Андріївну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 970 487 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт за 2014 рік, прибуток направити до резервного фонду, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 970 487 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік.

2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік: прибуток направити до резервного фонду.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 13 годин 15 хвилин 17 квітня 2015 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 17.04.2015 р.

Голова Загальних зборів



Т.Ю. Прокопенко

Секретар Загальних зборів



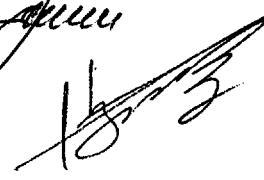
І.Г. Ружицький

Голова Лічильної комісії:



О.І. Гринь

Директор ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»



В.Л. Дмитренко

