

ПРОТОКОЛ № 5
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

22 квітня 2016 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 22 квітня 2016 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 27.02.2016 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. 22 квітня 2016 року.

Доповів:

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом на 18 квітня 2016 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 – 1 798 (одна тисяча сімсот дев'яносто вісім) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 11 (одинадцять) акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють:

- 31 398 (тридцять одна тисяча триста дев'яносто вісім) акцій, 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»;

- 82 972 119 (вісімдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сто дев'ятнадцять) 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, які враховуються при визначенні кворуму, 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 Шевчука Анатолія Сергійовича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради від 27.02.2016 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 за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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:

Шевчука Анатолія Сергійовича, 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 6-ти осіб: Лук'яненко О.В. (голова), Гринь О.І., Горло О.В., Раскалей Т. В., Ящишина Н.М., Тимченко Н.А.

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 – 82 972 119 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 6-ти осіб: Лук'яненко О.В. – голова комісії, Гринь О.І., Горло О.В., Раскалей Т.В., Ящишина Н.М., Тимченко Н.А.

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 за 2015 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 за 2015 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 972 119 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 за 2015 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Компанію «ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» в особі її уповноваженого представника Шевчука Анатолія Сергійовича, який оголосив звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 972 119 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 2015 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Лук'яненко Ольгу Василівну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік. Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 972 119 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 2015 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт за 2015 рік, прибуток направити на покриття збитків минулих років, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 972 119 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 2015 рік.

2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рік: прибуток направити на покриття збитків минулих років.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 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 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів 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 80 000 000 (вісімдесят 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 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 82 972 119 голосів, що складає 95,57 % від загальної кількості голосів акціонерів;

проти – немає;

утримались – немає.

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 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів 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 80 000 000 (вісімдесят 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 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень.

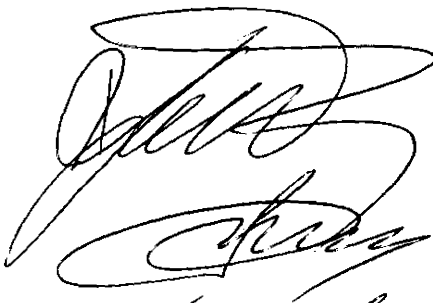
Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 13 годин 15 хвилин 22 квітня 2016 року.

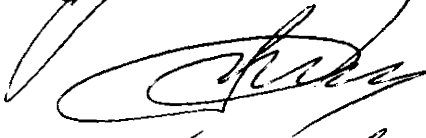
До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 22.04.2016 р.

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