

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с.Дашківці

10 квітня 2017 року

Найменування Товариства:	Публічне акціонерне Товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство)
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	10.04.2017 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмін.будинок Товариства, кабінет директора
Повідомлення про скликання річних загальних зборів надіслане	Всім акціонерам простими поштовими листами
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:	- «Відомості НКЦПФР" від 06.03.2017 року №44; - в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.03.2017 року; - на власному веб - сайті Товариства 10.03.2017 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 04.04.2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 416 акціонерів, які є власниками 4022873 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 29.03.2017 року	3321926 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	3321926 штук голосуючих акцій
Кворум річних загальних зборів акціонерів:	Загальні збори мають кворум 100%
Голова річних загальних зборів:	Златов Радослав Миколайович
Секретар загальних зборів:	Чумак Тетяна Анатоліївна.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів:	Київнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович
Склад тимчасової лічильної комісії:	Київнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович
Порядок голосування на річних загальних зборах:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питання 10 по якому провести

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.**

Голова зборів: При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Були надані для ознайомлення матеріали підготовки річного звіту, аудиторської перевірки, проект Статуту, проекти внутрішніх Положень Товариства. На власному веб-сайті Товариства розміщена інформація про скликання зборів, проект порядку денного та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань.

Виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства щодо процедури скликання Зборів. Акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів простими поштовими листами.

Пропозиції щодо проекту порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради. Додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради
13. Розгляд питання, щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів.
14. Про необхідність передачі в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» майна ПАТ «Дашківці».
15. Про надання фінансової поруки в забезпечення зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».
16. Розгляд питання, щодо обрання особи, якій будуть надані повноваження на підписання від імені ПАТ «Дашківці» необхідних договорів і документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв'язку із прийнятим рішенням.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киливнюк Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії: Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киливнюк Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії: Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.*

Результат голосування: "за" – 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киливнюк Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії: Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком 10 питань, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком 10 питань, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну

Результат голосування: "за" - 3321926 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком 10 питання, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік .

За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 12483 тис. грн. чистого прибутку . Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту продукції та послуг.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визнати роботу директора задовільною.

Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" – 3321926 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Бельдій Тетяна Михайлівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушення, або значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Додаток 4. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (Річний звіт Товариства доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік. Додаток 5.

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 12483 тис.грн. Пропонується, Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 624,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 624,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 3321926 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 624,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Сидорук Іван Петрович).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується припинення повноважень голови та членів Наглядової ради в повному складі, а саме: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну.*

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-х осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2018 року.

Проект рішення, поставленого на голосування: *обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-х осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2018 року.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-х осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2018 року.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Златов Радослав Миколайович, Тиндик Володимир Миколайович, Бельдій Тетяна Михайлівна, Макогон Іван Васильович, Макогон Наталія Павлівна.

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 10.04.2017 року.

За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Златов Радослав Миколайович, Тиндик Володимир Миколайович, Бельдій Тетяна Михайлівна, Макогон Іван Васильович, Макогон Наталія Павлівна.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Бельдій Тетяну Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Івана Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Наталію Павлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2018 року. Обрати членами Наглядової ради: Златова Радослава Миколайовича, Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради*

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Розгляд питання, щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із виробничою необхідністю затвердити питання, щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів

Проект рішення, поставленого на голосування: ПАТ «Дашківці» внести зміни в Генеральний кредитний договір на здійснення активних операцій №01/P2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень в частині продовження терміну дії до 30.12.2020р. включно з можливістю укласти в його рамках наступні договори:

1.1. Кредитний договір на отримання відновлювальної кредитної лінії з можливістю отримання кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2018р. включно.

1.2. Договір документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2019р. включно

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: ПАТ «Дашківці» внести зміни в Генеральний кредитний договір на здійснення активних операцій №01/P2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень в частині продовження терміну дії до 30.12.2020р. включно з можливістю укласти в його рамках наступні договори:

1.1. Кредитний договір на отримання відновлювальної кредитної лінії з можливістю отримання кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2018р. включно.

1.2. Договір документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2019р. включно

Питання 14 СЛУХАЛИ: Про необхідність передачі в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» майна ПАТ «Дашківці» (Доповідач Златов Радослав Миколайович). .

Проект рішення, поставленого на голосування: ПАТ «Дашківці» надати повторну заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» рухоме майно, що належить товариству на праві власності, у забезпечення власних зобов'язань, що виникають у рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на загальну суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком до 30.12.2020р. включно, зобов'язань ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/P2-

01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. у сумі 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020 р. включно і зобов'язань СФГ «Балкани», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/Д2-КБ/378 від 16.12.2016 р. в сумі 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020р. включно та договорів, які будуть укладатися в їх рамках, відповідно до переліку.

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: ПАТ «Дашківці» надати повторну заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» рухоме майно, що належить товариству на праві власності, у забезпечення власних зобов'язань, що виникають у рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на загальну суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком до 30.12.2020р. включно, зобов'язань ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/Р2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. у сумі 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020 р. включно і зобов'язань СФГ «Балкани», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/Д2-КБ/378 від 16.12.2016 р. в сумі 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020р. включно та договорів, які будуть укладатися в їх рамках, відповідно до переліку.

Питання 15 СЛУХАЛИ: Про надання фінансової поруки в забезпечення зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення 1. ПАТ «Дашківці» виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, які будуть укладатися в рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. на загальну суму 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком до 30.12.2020 р. включно, в тому числі:

1.1. Кредитним договором №010/Д2-КБ/379 від 16.12.2016р. на загальну суму 20'000'000,00 (Двадцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.2. Договором Овердрафту на загальну суму 10'000'000,00 (Десять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.3. Кредитним договором на отримання відновлювальної кредитної лінії з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.4. Договором Овердрафту на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0%

річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.5. Договором документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: 1. ПАТ «Дашківці» виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, які будуть укладатися в рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. на загальну суму 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком до 30.12.2020 р. включно, в тому числі:

1.1. Кредитним договором №010/Д2-КБ/379 від 16.12.2016р. на загальну суму 20'000'000,00 (Двадцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.2. Договором Овердрафту на загальну суму 10'000'000,00 (Десять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.3. Кредитним договором на отримання відновлювальної кредитної лінії з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.4. Договором Овердрафту на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.5. Договором документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

Питання 16 СЛУХАЛИ: Розгляд питання, щодо обрання особи, якій будуть надані повноваження на підписання від імені ПАТ «Дашківці» необхідних договорів і документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв'язку із прийнятим рішенням.

Проект рішення: Право укладання/підпису з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Дашківці» всіх необхідних договорів/додаткових угод/ договорів застави, а також інших документів, необхідних для виконання рішень, на викладених вище умовах, визначивши при цьому самостійно всі інші умови зазначених договорів та документів по узгодженню з АТ

«Райффайзен Банк Аваль», надати Директору Сидоруку І.П. Укладені договори не потребують додаткового погодження органами управління товариства

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Право укладання/підпису з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Дашківці» всіх необхідних договорів/додаткових угод/ договорів застави, а також інших документів, необхідних для виконання рішень, на викладених вище умовах, визначивши при цьому самостійно всі інші умови зазначених договорів та документів по узгодженню з АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати Директору Сидоруку І.П. Укладені договори не потребують додаткового погодження органами управління товариства*

Питання 17 СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: *Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, в тому числі, але не обмежуючись: отримання нових кредитів у вигляді відновлювальних кредитних ліній/кредитів у вигляді траншів/оформлення договорів про авалювання векселів/договорів про надання гарантій/факторингового фінансування/договорів про надання овердрафтів або надання застави та фінансової поруки по операціям по зобов'язаннях інших юридичних осіб на суму, що не перевищує 100'000'000,0 (Сто мільйонів) гривень, кінцевий термін яких не має перевищувати 31.12.2022р.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:

Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, в тому числі, але не обмежуючись: отримання нових кредитів у вигляді відновлювальних кредитних ліній/кредитів у вигляді траншів/оформлення договорів про авалювання векселів/договорів про надання гарантій/ факторингового фінансування/договорів про надання овердрафтів або надання застави та фінансової поруки по операціям по зобов'язаннях інших юридичних осіб на суму, що не перевищує 100'000'000,0 (Сто мільйонів) гривень, кінцевий термін яких не має перевищувати 31.12.2022р.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Златова Радослава Миколайовича

Секретар зборів

Чумак Тетяна Анатоліївна.

Директор ПАТ “Дашківці”

Сидорук І.П.