

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с.Дашківці

10 квітня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2017 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів 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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 04.04.2017 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія у складі:** голова лічильної комісії Киливнюк Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії: Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

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 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, складає 3321926 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос, за винятком питання 10 по якому провести кумулятивне голосування.

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 визначенні кворуму і голосуванні.**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

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 яким 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 всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком 10 питань, по яким 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

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. 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.

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. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

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. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

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. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік

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. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової

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. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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. Обрання членів Наглядової ради Товариства

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. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди .

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. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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. Розгляд 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 комісій), терміном закінчення не пізніше 31.12.2019р. включно

Питання 14 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/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.

Питання 15 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/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 комісій), 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 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 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.

Голова лічильної комісії

Киливнюк Наталія Геннадіївна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор ПАТ «ДАШКІВЦІ»

Сидорук Іван Петрович