

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**« Д А Ш К І В Ц І »**

с.Дашківці

28 квітня 2018 року

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування Товариства:</b>   | Публічне акціонерне Товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство)   |
| <b>Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>  | 28.04.2018 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.  |
| <b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>   | 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмін.будинок Товариства, кабінет директора  |
| <b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>                 | - 24.04.2018 року   |
| <b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b> | - 416 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується |
| <b>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 24.04.2018 року</b>  | 3325638 голосуючих акцій  |
| <b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>          | 3325638 голосуючих акцій  |
| <b>Кворум річних загальних зборів акціонерів:</b>   | Загальні збори мають кворум 100%  |
| <b>Голова річних загальних зборів:</b>  | Златов Радослав Миколайович   |
| <b>Секретар загальних зборів:</b>   | Чумак Тетяна Анатоліївна.   |
| <b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів:</b>   | Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович  |
| <b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>  | Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович  |
| <b>Порядок голосування на річних загальних зборах:</b>  | - бюлетенями за принципом "одна голосуюча 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.**

**Голова зборів:** При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів оприлюднене:

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 27.03.2018 року №59;

-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів  
27.03.2018 року  
- власному веб - сайті Товариства 27.03.2018 року

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: голова тимчасової лічильної комісії Киливнюк Наталія Геннадіївна, члени тимчасової лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 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. 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*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 у складі трьох осіб, а саме: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.  
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:** "за" – 3325638 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 у складі трьох осіб, а саме: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.*

***Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.***

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (*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 всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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 головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 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 2017 рік.

За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 43228 тис. грн. чистого прибутку. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту продукції та послуг.

*(Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі і додається).*

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визнати роботу директора задовільною)

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 3325638 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 директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

*(Доповідач Поліщук Юрій Васильович).*

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 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 31.12.2017 року.

*(Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною).*

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

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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 директора.

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. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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: 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

(Доповідач Сидорук Іван Петрович).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія підтвердила правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає 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.

(Річний звіт Товариства доведений до присутніх на зборах). Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. *(Доповідач Златов Радослав Миколайович).*

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток. Пропонується отриманий товариством у 2017 році прибуток направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2162,00 тис грн., відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Прибуток, отриманий товариством в 2017 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2162,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

**Результат голосування:** "за" - 3325638голос (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 2017 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2162,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**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" - 3325638 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, Макогон 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 30.04.2019 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 30.04.2019 року.*

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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 30.04.2019 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 установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 28.04.2018 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» - 3325638 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3325638 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Бельдій Тетяну Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3325638 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Івана Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3325638 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Наталію Павлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3325638 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 30.04.2019 року. Обрати*

членами Наглядової ради: Златова Радослава Миколайовича, Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдії 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" - 3325638 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" – 3325638 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: 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. (Доповідач Сидорук Іван Петрович).

**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 авалування 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.*

**Результат голосування:** "за" - 3325638 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.*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

*Златов Радослав Миколайович*

Секретар зборів

*Чумак Тетяна Анатоліївна*

Директор ПАТ “Дашківці”

*Сидорук Іван Петрович*