

м.Дубно,
Рівненська область

12 серпня 2010 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Дакор Вест":
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 184, адмінприміщення ПАТ "Дакор Вест", конференцзал.
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: **12 серпня 2010р. о 10.00 годині.**

По питанню правомочності загальних зборів акціонерів ПАТ "Дакор Вест" Голова реєстраційної комісії Климюк Л.П. зачитала протокол реєстраційної комісії:

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ "Дакор Вест" складає **1 428 571 (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят одна) гривня, 00 копійок**, який поділений на **5 714 284 (п'ять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки** простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось дев'ять акціонерів (в тому числі три представники акціонерів за довіреностями). Зареєстровані особи володіють в сукупності **4 367 306** простими іменними акціями ПАТ «Дакор Вест», що становить **76, 428%** від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Дакор Вест" визнані такими, що мають кворум.

Голова Наглядової Ради оголосив загальні збори акціонерів відкритими.

Голова Наглядової Ради вніс пропозицію обрати голову та секретаря зборів:

Головою зборів –Бороденко Світлану Василівну
Секретарем зборів – Гладуненко Юлію Володимирівну

Підсумки голосування:

„За” – **4 367 306** голосів, що складає **100%** від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Бороденко С.В. для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного запропонувала обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Климченко Олена Олександрівна;
Члени комісії – Гладуненко Юлія Володимирівна, Климюк Людмила Павлівна.

Підсумки голосування:

„За” – **4 367 306** голосів, що складає **100%** від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Бороденко С.В. оголосила питання порядку денного:

1.Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голова зборів Бороденко С.В. для більш чіткої організації роботи загальних зборів акціонерів запропонувала прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповідь з питання порядку денного - до 20 хвилин.
- Запитання виступаючому з питання порядку денного - до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питання порядку денного - до 20 хвилин.
- Прийняття рішень з питання порядку денного проводиться шляхом голосування. Голосування з питання порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які були видані акціонерам під час їх реєстрації для участі у загальних зборах (заповнення бюлетеня із зазначеною кількістю голосів по принципу одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства).
- По питанню порядку денного загальних зборів акціонерів «Про внесення змін до Статуту Товариства» рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Підсумки голосування:

„За” – **4 367 306** голосів, що складає **100%** від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення щодо технічного регламенту загальних зборів прийняте.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (**«Про внесення змін до Статуту Товариства»**) виступила Бороденко С.В., яка доповіла присутнім, що в Статут Товариства необхідно внести зміни у вигляді внесення змін та доповнень та ознайомила присутніх з проектом змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Дакор Вест», а саме:

У розділі 5:

П. 5.3. Статуту викласти в новій редакції:

«5.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства.»

У розділі 8:

П 8.10. Статуту доповнити другим абзацом наступного змісту:

«Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради».

П 8.10. Статуту доповнити третім абзацом наступного змісту:

«Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Доповнити Статут новим пунктом 8.11. такого змісту:

«8.11. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилось голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства».

У розділі 9:

Підпункт 23 пункту 9.6. виключити.

Абзац шостий пункту 9.7. виключити.

У розділі 10:

П. 10.1. викласти в новій редакції:

«10.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами в Товаристві створюється посада корпоративного секретаря. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.»

У розділі 11:

Абзац 27 пункту 11.5 викласти в новій редакції:

«Визначення загальних вимог до організаційної структури Товариства та затвердження організаційної структури Товариства».

Абзац 20 пункту 11.7 викласти в новій редакції:

«Виключно за умови отримання згоди та надання представницьких повноважень на підставі рішення Наглядової ради Товариства здійснювати безпосередньо або погоджувати при здійсненні представницьких повноважень (укладення, підписання, змінювання припинення, розривання) господарських та/або цивільно-правових правочинів у наступних випадках:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- придбання, розпорядження, відчуження нерухомого майна;
- придбання, розпорядження, відчуження рухомого майна, що належить до основних фондів Товариства на суму, що становить або перевищує 500000,00грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);
- придбання Товариством матеріальних та нематеріальних активів, робіт, послуг порядок розрахунків яких передбачає попередню оплату в розмірі, що становить або перевищує 500000,00грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);
- придбання та розпорядження будь-якими цінними паперами, їх похідними;
- правочини, які по своїй суті є кредитними, договорами позик, правочинами щодо надання або отримання фінансової допомоги;
- правочини за якими Товариство виступає в якості поручителя, гаранта або іпотекодавця;
- правочини в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам.»

Формулювання рішення:

Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» у вигляді внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, а саме:

У розділі 5:

П. 5.3. Статуту викласти в новій редакції:

«5.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства.»

У розділі 8:

П 8.10. Статуту доповнити другим абзацом наступного змісту:

«Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради».

П 8.10. Статуту доповнити третім абзацом наступного змісту:

«Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Доповнити Статут новим пунктом 8.11. такого змісту:

«8.11. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилось голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства».

У розділі 9:

Підпункт 23 пункту 9.6. виключити.
Абзац шостий пункту 9.7. виключити.

У розділі 10:

П. 10.1. викласти в новій редакції:

«10.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами в Товаристві створюється посада корпоративного секретаря. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.»

У розділі 11:

Абзац 27 пункту 11.5 викласти в новій редакції:

«Визначення загальних вимог до організаційної структури Товариства та затвердження організаційної структури Товариства».

Абзац 20 пункту 11.7 викласти в новій редакції:

«Виключно за умови отримання згоди та надання представницьких повноважень на підставі рішення Наглядової ради Товариства здійснювати безпосередньо або погоджувати при здійсненні представницьких повноважень (укладення, підписання, змінювання припинення, розривання) господарських та/або цивільно-правових правочинів у наступних випадках:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- придбання, розпорядження, відчуження нерухомого майна;
- придбання, розпорядження, відчуження рухомого майна, що належить до основних фондів Товариства на суму, що становить або перевищує 500000,00грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);
- придбання Товариством матеріальних та нематеріальних активів, робіт, послуг порядок розрахунків яких передбачає попередню оплату в розмірі, що становить або перевищує 500000,00грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);
- придбання та розпорядження будь-якими цінними паперами, їх похідними;
- правочини, які по своїй суті є кредитними, договорами позик, правочинами щодо надання або отримання фінансової допомоги;
- правочини за якими Товариство виступає в якості поручителя, гаранта або іпотекодавця;
- правочини в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам»

Підсумки голосування:

„За” – 4 367 306 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Бороденко С.В. запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПАТ «Дакор Вест» у новій редакції.

Формулювання рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПАТ «Дакор Вест» у новій редакції.

Підсумки голосування:

„За” – 4 367 306 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Бороденко С.В. запропонувала доручити Поліо Мирославу Євгеновичу виступати представником ПАТ «Дакор Вест» у державного реєстратора з питання державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

Доручити Поліо Мирославу Євгеновичу виступати представником ПАТ «Дакор Вест» у державного реєстратора з питання державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

„За” – 4 367 306 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

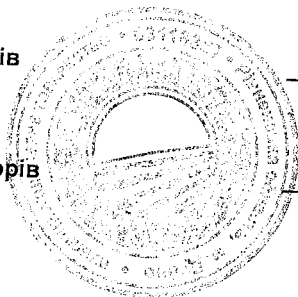
„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

На цьому зборі закінчили свою роботу.

Голова загальних зборів



Своєручний підпис

Бороденко С.В.

Секретар загальних зборів

Своєручний підпис

Гладуненко Ю.В.

