

ПРОТОКОЛ №2/2010
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Дакор Вест"

м.Дубно,
Рівненська область

29 червня 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: **29 червня 2010р. о 10.00 години.**

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 сім акціонерів (в тому числі один представник акціонера за довіреностями). Зареєстровані особи володіють в сукупності **3 925 547** простими іменними акціями ПАТ «Дакор Вест», що становить **68, 697%** 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 – Корилкевич Лесю Данилівну

Секретарем зборів – Бороденко Світлану Василівну

Підсумки голосування:

„За” – **3 925 547**голосів, що складає **100%** від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Корилкевич Л.Д. для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного запропонувала обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Клименко Олена Олександрівна;

Члени комісії – Гладуненко Юлія Володимирівна, Климюк Людмила Павлівна.

Підсумки голосування:

„За” – **3 925 547**голосів, що складає **100%** від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Голова зборів Корилкевич Леся Данилівна оголосила питання порядку денного:

1.Обрання членів Наглядової Ради.

2.Обрання Голови Наглядової Ради.

3.Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

4.Обрання членів Ревізійної комісії.

5.Обрання Голови Ревізійної комісії.

6.Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

7.Про затвердження положення про ревізійну комісію Товариства, положення про правління, положення про дивідендну політику та положення про інформаційну політику Товариства.

8.Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.

9.Про припинення ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру.

10.Про внесення змін до Статуту товариства.

Голова зборів Корилкевич Л.Д. для більш чіткої організації роботи загальних зборів акціонерів запропонувала прийняти наступний технічний регламент зборів:

▪ Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

▪ Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин.

▪ Відповіді доповідача - до 10 хвилин.

▪ Процедура голосування з питань порядку денного - до 20 хвилин.

▪ Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться шляхом голосування. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які були видані акціонерам під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. (заповнення бюлетнів 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, крім проведення кумулятивного голосування). Кумулятивне голосування проводиться по першому та четвертому питанню порядку денного, а саме: **Обрання членів Наглядової Ради та Обрання членів Ревізійної комісії.** (Заповнення бюлетнів для кумулятивного голосування із зазначеною кількістю голосів здійснюється по принципу загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.)

По всіх питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх в залі, окрім питання щодо затвердження змін до статуту товариства – рішення по якому приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення щодо технічного регламенту загальних зборів прийняте.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (**«Обрання членів Наглядової Ради»**) виступила Корилкевич Л.Д., яка внесла пропозицію обрати Наглядову раду у складі акціонерів: Корилкевича Данила Михайловича, Корилкевича Михайла Даниловича, Корилкевич Лесі Данилівни.

Питання, поставлене на кумулятивне голосування:

Обрати Наглядову раду ПАТ «Дакор Вест» у складі: Корилкевич Данило Михайлович, Корилкевич Михайло Данилович, Корилкевич Леся Данилівна.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного (**«Обрання Голови Наглядової Ради»**) виступила Корилкевич Л.Д., яка внесла пропозицію обрати Головою Наглядової Ради Корилкевича Данила Михайловича.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради Корилкевича Данила Михайловича.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного (**«Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»**) виступила Бороденко С.В., яка ознайомила присутніх із умовами договорів з членами Наглядової Ради, та запропонувала:

1) затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради;

2) встановити розмір винагороди Голови Наглядової Ради у сумі, що зазначена в договорі з Головою Наглядової Ради;

3) встановити, що усі члени Наглядової Ради товариства, крім Голови Наглядової Ради, виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

4) уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича.

Питання, поставлені на голосування:

1) затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради;

2) встановити розмір винагороди Голови Наглядової Ради у сумі, що зазначена в договорі з Головою Наглядової Ради;

3) встановити, що усі члени Наглядової Ради товариства, крім Голови Наглядової Ради, виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

4) уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняті.

4. По четвертому питанню порядку денного (**«Обрання членів Ревізійної комісії»**) виступила Корилкевич Л.Д., яка внесла пропозицію обрати Ревізійну комісію у складі акціонерів: Ремез Наталії Олександрівни, Омельчука Володимира Івановича, Дишканта Миколи Миколайовича.

Питання, поставлене на кумулятивне голосування:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Дакор Вест» у складі: Ремез Наталія Олександрівна, Омельчук Володимир Іванович, Дишкант Микола Миколайович.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного (**“Обрання Голови Ревізійної комісії”**) виступила Корилкевич Л.Д. яка внесла пропозицію обрати головою Ревізійної комісії - Ремез Наталію Олександрівну.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Головою Ревізійної комісії Ремез Наталію Олександрівну.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

6. По шостому питанню порядку денного (**“Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії”**) виступила Бороденко С.В., яка ознайомила присутніх із умовами договорів з членами Ревізійної комісії, та запропонувала:

1) затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії,

2) встановити, що усі члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

3) уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича.

Питання, поставлені на голосування:

1) затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії,

2) встановити, що усі члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

3) уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняті.

7. По сьомому питанню порядку денного (**“Про затвердження положення про ревізійну комісію Товариства, положення про правління, положення про дивідендну політику та положення про інформаційну політику Товариства”**) виступила Бороденко С.В., яка ознайомила всіх присутніх з перерахованими вище положеннями.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити положення про ревізійну комісію Товариства, положення про правління, положення про дивідендну політику та положення про інформаційну політику Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити положення про ревізійну комісію Товариства, положення про правління, положення про дивідендну політику та положення про інформаційну політику Товариства.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

8. По восьмому питанню порядку денного (**“Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію”**) виступила Корилкевич Л.Д., яка доповіла присутнім про необхідність переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) з метою виконання вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим запропонувала перевести випуск акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Питання, поставлене на голосування:

Перевести випуск акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Формулювання рішення:

Перевести випуск акцій Публічного акціонерного товариства “Дакор Вест” документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Публічного акціонерного товариства “Дакор Вест” документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Рішення про дематеріалізацію).

Рішення про дематеріалізацію

▪ **Реквізити емітента**

Найменування емітента згідно з установчими документами:

1. повне: **Публічне акціонерне товариство "Дакор Вест"**;

2. скорочене: **ПАТ «Дакор Вест»**;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03118357.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, №501202, номер запису 16051050018000128, дата проведення державної реєстрації 27 квітня 1995р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дубенської міської ради Рівненської області.

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 35600, Рівненська область, м.Дубно, вул.Грушевського, 184.

Адреса для поштових повідомлень: 35600, Рівненська область, м.Дубно, вул.Грушевського, 184.

Телефон: (03656) 42690.

Факс: (03656) 41606.

Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова правління Поліо Мирослав Євгенович.

▪ **Рековізиту випуску простих іменних акцій документарної форми існування**

Вид, тип цінних паперів: акції, прості іменні;

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 05.07.2007р., орган, що видав свідоцтво Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску № 4/17/1/07.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 1701211005.

Номінальна вартість акцій: 0,25грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

Кількість випущених акцій: 5714284 штук (п'ять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири штуки).

Загальна номінальна вартість акцій: 1428571,00грн. (один мільйон чотиріста двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок).

▪ **Рековізиту депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій**

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, №020227;

дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;

Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3;

Телефони контактної особи - (044) 279-10-78, 377-70-16; контактна особа - Адамовська Марина Олександрівна;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ №189650, дата видачі ліцензії - 19.09.2006р. на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006р. №823. Дата початку терміну дії ліцензії - 19.09.2006р., дата закінчення терміну дії ліцензії - 19.09.2016р.

▪ **Рековізиту зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Регістр Інфо”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36837506.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, №539007, номер запису 16081020000006822, дата проведення державної реєстрації 12.11.2009р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчим комітетом Рівненської міської ради;

Місцезнаходження: 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул.Кавказька, 2.

Телефони контактної особи: (0362) 63-11-38, контактна особа Доліновська Наталія Аркадіївна.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ №507114 дата видачі ліцензії 15.12.2009р. на підставі рішення ДКЦПФР про видачу ліцензії №1172 від 15.12.2009р. Дата початку терміну дії ліцензії - 15.12.2009р., дата закінчення терміну дії ліцензії - 15.12.2014р.

▪ **Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:** у загальних зборах акціонерів ПАТ «Дакор Вест» беруть участь 7(сім) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють **3 925 547** голосами, що сукупно становить **68, 697%** голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

▪ **Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:** рішення про зміну форми існування акцій ПАТ «Дакор Вест» прийняли 7(сім) акціонерів, які в сукупності володіють **3 925 547** голосами, що сукупно становить **68, 697%** голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

▪ **Дата припинення ведення реєстру:** Датою припинення ведення реєстру і проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізуються, вважати - «28» вересня 2010р.

▪ **Порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію:** не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму акціонерам, згідно з реєстром на дату проведення зборів, уповноваженими особами будуть надіслані персональні письмові повідомлення про дематеріалізацію з розкриттям відомостей про:

- рековізиту випуску іменних акцій документарної форми існування щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;

- інформацію про те, що підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів;

- інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- рековізиту депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;

- рековізиту зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;

- дату припинення ведення реєстру;
 - застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється;
 - інформації про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем;
 - інформацію про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.
- Персональні письмові повідомлення надсилаються рекомендованими листами.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (**“Про припинення ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру”**) виступила Корилкевич Л.Д., яка доповіла присутнім, що у зв'язку із прийняттям рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування необхідно припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів та визначити, що 28 вересня 2010 року – це дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Питання, поставлене на голосування:

Припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів та визначити, що 28 вересня 2010 року – це дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Формулювання рішення:

Припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів та визначити датою припинення ведення реєстру 28 вересня 2010 року.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

10. По десятому питанню порядку денного (**“Про внесення змін до Статуту товариства”**) виступила Бороденко С.В., яка доповіла присутнім, що в Статут товариства необхідно внести зміни, які стосуються форми існування випуску іменних акцій ПАТ «Дакор Вест» та ознайомила присутніх з проектом змін до Статуту товариства:

п. 5.3 Статуту ПАТ «Дакор Вест» викласти у такій редакції: «Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства».

Бороденко С.В. також запропонувала уповноважити голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича на підписання змін до Статуту товариства та забезпечення державної реєстрації таких змін до Статуту, шляхом уповноваження відповідної особи довіреністю товариства.

Питання, поставлені на голосування:

1) Внести зміни до Статуту ПАТ «Дакор Вест» шляхом викладення п. 5.3 Статуту в такій редакції: «Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства».

2) Уповноважити голову правління ПАТ «Дакор Вест» Поліо Мирослава Євгеновича на підписання змін до Статуту товариства та забезпечення державної реєстрації таких змін до Статуту, шляхом уповноваження відповідної особи довіреністю товариства.

Підсумки голосування:

„За” – 3 925 547 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

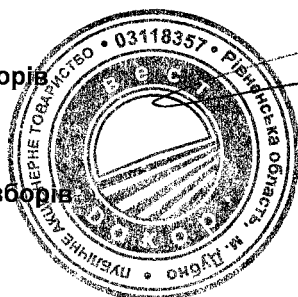
„Проти” – немає.

„Утримались” – немає.

Рішення не прийняті. Рішення по питанню **“Про внесення змін до Статуту товариства”** згідно Закону України «Про акціонерні товариства» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, тобто більше 75% голосів акціонерів від загальної їх кількості. Кворум зборів становить 68,697% голосів акціонерів від загальної їх кількості, тобто для прийняття рішень по даному питанню порядку денного недостатньо голосів усіх акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова загальних зборів



Секретар загальних зборів

(Handwritten signature of Lyudmila Korilkevich)
(Handwritten signature of Svitlana Borodenko)

Корилкевич Л.Д.

Бороденко С.В.

В цьому протоколі пронумеровано,
прошнуровано, скріплено відбитком печатки
та підписано Головою Правління товариства

5 (п'ять) аркушів

