

ПРОТОКОЛ № 01/06
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 30593910)

01 червня 2022 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» (далі – позачергові загальні збори) : 19 травня 2022 року.

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» : 13 травня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 481 особа.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» складеного станом на 24 годину 13 травня 2022 року кількість голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» складає 7056753 (Сім мільйонів п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят три) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах - 7051505 (Сім мільйонів п'ятдесят одна тисяча п'ятсот п'ять) голосів.

Кворум наявний – для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 99,93% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Рішенням єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКС» (місцезнаходження: 01133, м.Київ, Бульвар Лесі Українки, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 32556520) (надалі – Товариство або ТОВ «ТЕКС») № 10/03/1 від 10 березня 2022 року, як особою, яка скликає позачергові загальні збори, визначено:

Склад реєстраційної комісії: Аркава О.С., Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Склад тимчасової лічильної комісії : Аркава О.С., Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Склад лічильної комісії: Аркава О.С., Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Головуючим позачергових загальних зборів : Кузнецов В.В.

Секретарем позачергових загальних зборів: Синельникова О.І.

Головою реєстраційної комісії обрано Аркаву О.С. (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 20.05.2022 року)

Головою тимчасової Лічильної комісії обрано Аркаву О.С. (ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 01.06.2022 року)

Головою Лічильної комісії обрано Аркаву О.С. (ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2 від 01.06.2022 року)

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні позачергових загальних зборів : Аркава О.С., Ткаченко М.І, Полях Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів.
- 2.Внесення змін до статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ». Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
3. Затвердження нової редакції Положень ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» (Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду») у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження Положень в новій редакції.
4. Внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»
7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
9. Про надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок. Надання повноважень на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
10. Про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2013-2021 роки.
12. Обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» поточного та минулих років. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування щодо обрання до складу органів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ») та бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» форма та текст яких затверджено Рішенням єдиного учасника ТОВ «ТЕКС» № 10/03/1 від 10 березня 2022 року, як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» на вимогу якого скликані та дистанційно проведені позачергові загальні збори.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

06 травня 2022 року дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування щодо обрання до складу органів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ») у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті www.dniprovec.pat.ua адреса сторінки <http://dniprovec.pat.ua/documents/buleteni>

12 травня 2022 року дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті www.dniprovec.pat.ua адреса сторінки <http://dniprovec.pat.ua/documents/buleteni>

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ):

19 травня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Питання порядку денного : «Обрання членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів.»

Проект рішення :

«1.Обрати членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів за пропозицією акціонера, який скликав позачергові загальні збори.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1.Обрати членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів за пропозицією акціонера, який скликав позачергові загальні збори.»

2. Питання порядку денного : «Внесення змін до статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ». Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».»

Проект рішення з питання :

«1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4.Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у новій редакції.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4.Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у новій редакції.»

3. Питання порядку денного: «Затвердження нової редакції Положень ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» (Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду») у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження Положень в новій редакції.»»

Проект рішення з питання:

«1. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

2. Визначити, що нова редакція Положення «Про загальні збори акціонерів» та Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» в новій редакції.

3. Доручити Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» та Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

2. Визначити, що нова редакція Положення «Про загальні збори акціонерів» та Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» в новій редакції.

3. Доручити Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» та Положення «Про Наглядову раду» ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».»

4. Питання порядку денного: «Внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».»»

Проект рішення з питання :

«1. Змінити місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» з адреси: «Україна, 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6» на адресу: «Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3».

2. Затвердити нове місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

3. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити проведення державної реєстрації внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», а саме, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» з адреси: «Україна, 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6» на адресу: «Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3».

2. Затвердити нове місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

3. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити проведення державної реєстрації внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», а саме, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

5. Питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»»

Проект рішення з питання:

«1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів) членів та Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», з моменту прийняття даного рішення.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів) членів та Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», з моменту прийняття даного рішення.»

6. Питання порядку денного: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»»

Проект рішення з питання :

«1. Визначити за затвердити склад Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у кількості 5 (п'яти) осіб.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1.Визначити за затвердити склад Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» у кількості 5 (п'яти) осіб.»

7. Питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ». :

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата до складу Наглядової ради	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Молибога Дмитро Олександрович	7051505
Цуркан Олег Валерійович	7051505
Сальников Роман Володимирович	7051505
Василенко Ірина Олександрівна	7051505
Тарабара Наталія Дмитрівна	7051505

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» :

Молибога Дмитро Олександрович

Цуркан Олег Валерійович

Сальников Роман Володимирович

Василенко Ірина Олександрівна

Тарабара Наталія Дмитрівна

8. Питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»»

Проект рішення з питання:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» відповідно до умов, затверджених цим рішенням.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» відповідно до умов, затверджених цим рішенням.»

9. Питання порядку денного : «Про надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок. Надання повноважень на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».»

Проект рішення з питання:

«1. Надати згоду на надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» на умовах визначених керівником виконавчого органу (директором) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особою, що виконує його обов'язки.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Надати згоду на надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особу, що виконує його обов'язки на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» на умовах визначених керівником виконавчого органу (директором) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особою, що виконує його обов'язки.»

10. Питання порядку денного: «Про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення з питання:

«1. Надати попередню згоду на укладення ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» протягом року з моменту прийняття такого рішення значних правочинів (без обмеження їх граничної вартості), які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління та на інших правових титулах рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, найму (оренди) земельної ділянки, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», а також зобов'язань третіх осіб.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів гривень)

3. Надати повноваження керівнику виконавчого органу (директору) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особі, що виконує його обов'язки визначати та затверджувати істотні умови значних правочинів

на які надана попередня згода в п.1 цього рішення, та призначати уповноважену особу на підписання таких правочинів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Надати попередню згоду на укладення ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» протягом року з моменту прийняття такого рішення значних правочинів (без обмеження їх граничної вартості), які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління та на інших правових титулах рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, найму (оренди) земельної ділянки, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», а також зобов'язань третіх осіб.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів гривень)

3. Надати повноваження керівнику виконавчого органу (директору) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» або особі, що виконує його обов'язки визначати та затверджувати істотні умови значних правочинів на які надана попередня згода в п.1 цього рішення, та призначати уповноважену особу на підписання таких правочинів.»

11. Питання порядку денного: «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2013-2021 роки.»

Проект рішення з питання :

«1. Затвердити річні звіти ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за 2013-2021 роки. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники (річну фінансову звітність) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013-2021 роки.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити річні звіти ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за 2013-2021 роки. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники (річну фінансову звітність) ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013-2021 роки.»

12. Питання порядку денного: «Обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» поточного та минулих років. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з питання :

«1. Обрати (затвердити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ФІНАНСИСТ» ідентифікаційний код юридичної особи 21860250 для здійснення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» поточного та минулих років, затвердити умови договору .

2. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за 2013-2021 роки затвердити.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7051505 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати (затвердити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ФІНАНСИСТ» ідентифікаційний код юридичної особи 21860250 для здійснення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» поточного та минулих років, затвердити умови договору .


2. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» за 2013-2021 роки затвердити.»

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий
позачергових загальних зборів
ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»


_____ Кузнецов В.В.

Секретар
позачергових загальних зборів
ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»


_____ Синельникова О.І.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою
аркуші

Handwritten signature

Handwritten signature



В. Р. Кузнецов