

**Публічне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
щорічних Загальних Зборів акціонерів**

**Дата проведення чергових щорічних Загальних Зборів акціонерів: “21” квітня 2016 року.**

**Час початку проведення чергових щорічних Загальних Зборів акціонерів: 15-00 годин.**

**Місце проведення чергових щорічних Загальних Зборів акціонерів: м. Київ, вул. Богатирська, 9.**

Відкрила чергові щорічні Загальні збори акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., яка оголосила, що :

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання № 2 від 24.02.2016 р.) скликані чергові щорічні Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7». Датою проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» визначено 21 квітня 2016 року о 15.00, за адресою м. Київ, вул. Богатирська, 9 (2 поверх зала засідань) та визначеною датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах у відповідності до п.1 ст. 34 Законом України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

Дата проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових щорічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» та інша інформація згідно чинного законодавства були оприлюднені шляхом відправлення повідомлення кожному акціонеру, публікації в офіційному друкованому виданні Бюлетені «Цінні папери України» № 45 (4333) від 14.03.2016 року, розміщенні на власному сайті в мережі Інтернет, розміщені у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та доведені до відома Фондової біржі ПФТС (цінні папери Товариства включені до Біржового Списку ПФТС без включення до біржового реєстру).

Право на участь в чергових щорічних Зальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», складений станом на 24 годину 15.04.2016 року.

Всього за реєстром 1 363 акціонера, яким належать 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят) штук простих іменних акцій.

Для реєстрації акціонерів Наглядовою радою ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання № 2 від 24 лютого 2016 року) було створено Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергових щорічних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по тексту – ПАТ «ДОК №7») у складі:

- Демець Олена Іванівна – Голова Реєстраційної комісії;
- Грицаєнко Оксана Олександрівна – Секретар Реєстраційної комісії;
- Іващенко Володимир Михайлович – член Реєстраційної комісії.

Час початку реєстрації учасників зборів 14 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 14 год.45 хв.

Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.

Час закриття зборів 16 год. 30 хв.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових щорічних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» - 46, з них: 4 - юридичних осіб, 42 - фізичних осіб.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у чергових щорічних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» - 10.

Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів-власникам голосуючих акцій - 14 254 400 голосів, що складає 93,9% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно з п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій, тобто кворум для проведення зборів

досягнуто і чергові щорічні Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» є правомочними.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 24.02.2016 року (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» №2 від 24.02.2016 року) головує на чергових щорічних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОК №7» Варицька Людмила Михайлівна, секретар чергових щорічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОК №7» є Кот Тетяна Василівна.

Згідно із ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного чергових щорічних Загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер при реєстрації для участі у чергових Загальних зборах акціонерів отримав матеріали з питань порядку денного з відповідними проектами рішень, а також бюлетені для голосування.

Голосування на чергових щорічних Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування, крім кумулятивного голосування (з питання №9 Порядку денного). Прийняття рішення з питання №9 порядку денного здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування за проектами рішень проводиться з використанням бюлетенів для голосування, текст та форма яких затверджено Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 07.04.2016 року (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» №4 від 07.04.2016 року).

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 24.02.2016 року (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» № 2 від 24.02.2016 року) визначений регламент чергових щорічних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ДОК №7»:

розгляд питання порядку денного – до 10 хв.

питання та відповідь - до 2 хв.

Перед початком голосування за порядком денним, член Реєстраційної комісії ПАТ «ДОК №7» Іващенко В.М. надав наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в чергових щорічних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОК №7» акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного чергових щорічних Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять клітинку (поле) для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався". Акціонер (представника акціонера) в клітинці напроти прийнятого рішення ставить свою підпис і непотрібне закреслює, та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» відбувається шляхом кумулятивного голосування (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). При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.»

#### **ЗАПРОШЕНІ:**

1. Директор ПАТ «Деревообробний комбінат №7» - Подлужний Валерій Миколайович;
2. Директор з розвитку виробництва ПАТ «Деревообробний комбінат №7» - Миханюк Володимир Миколайович;
3. Головний бухгалтер- фінансовий директор – Кот Тетяна Василівна.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 році.
7. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік та його затвердження.
8. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
11. Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничності протягом року.
12. Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
13. Внесення змін і доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.
14. Внесення змін і доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.
15. Внесення змін і доповнень до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.
16. Внесення змін і доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.
17. Внесення змін і доповнень до Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7», шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

### **Розгляд питань порядку денного:**

#### **По першому питанню порядку денного**

#### **«Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка запропонувала обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОК №7» у складі трьох осіб, а саме:

- Іващенко Володимир Михайлович - Голова Лічильної комісії;
- Пушенко Катерина Константинівна – член Лічильної комісії;
- Подаревський Віктор Володимирович – член Лічильної комісії;

Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», в складі:

- Іващенко Володимир Михайлович – Голова Лічильної комісії;
- Пушенко Катерина Константинівна – член Лічильної комісії;
- Подаревський Віктор Володимирович – член Лічильної комісії;

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Недійсний бюлетень – 1 штука.

**Рішення прийнято.**

**По другому питанню порядку денного**

***«Звіт Директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»***

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПАТ «ДОК №7» Подлужного Валерія Миколайовича, який доповів зміст звіту про результати діяльності ПАТ «ДОК №7» за 2015 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати за затвердження звіту директора Подлужного В.М. ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

***Затвердити звіт директора Подлужного В.М. ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2015 рік.***

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Не враховувались під час голосування за недійсним бюлетенем 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Недійсний бюлетень – 1 штука.

**Рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного**

***«Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»***

**СЛУХАЛИ:**

Кравченко Ірину Олександрівну, Голову Ревізійної комісії ПАТ «ДОК №7», яка доповіла про наступне. Перевірка проводилась Ревізійною комісією в складі:

Голова комісії – Кравченко Ірина Олександрівна.

Члени комісії :

1. ТОВ «Енвіл» в особі представника Пашницької І.С.

1. ТОВ «Енвіл» в особі представника Пашницької І.С.

2. ТОВ «Грін Апекс» в особі директора Осинського С.В..

з відома директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича та в присутності Головного бухгалтера-фінансового директора Кот Тетяни Василівни.

Голова Ревізійної комісії Кравченко І.О. доповіла зміст Акту Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» по результатах фінансової роботи за 2015 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова чергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. Ревізійній комісії у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, забезпечити здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

*Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Ревізійній комісії у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, забезпечити здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По четвертому питанню порядку денного**

***«Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за результатами його розгляду»***

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, Голову Наглядової ради ПАТ «ДОК №7», який доповів зміст звіту Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати за затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

*Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По п'ятому питанню порядку денного**

***«Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік»***

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера-фінансового директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Кот Тетяну Василівну про фінансову звітність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік, яка доповіла зміст фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік, з якою акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати за затвердження фінансового звіту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

***Затвердити фінансову звітність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік.***

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного:**

***«Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік»***

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПАТ «ДОК №7» Подлужного В.М. про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік, також Подлужний В.М. запропонував чистий прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень направити на покриття збитків минулих періодів. У 2015 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала підтримати пропозицію директора ПАТ «ДОК №7» Подлужного В.М.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

***Чистий прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень направити на покриття збитків минулих періодів. У 2015 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.***

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 458 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 795 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальних зборах акціонерів.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного**

***«Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік та його затвердження»***

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПАТ «ДОК №7» Подлужного В. М., який представив на розгляд акціонерам план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати за затвердження плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

*Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік.*

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По восьмому питанню порядку денного**

*«Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка запропонувала відкликати діючий склад Наглядової ради ПАТ «ДОК №7».

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

*Відкликати діючих членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По дев'ятому питанню порядку денного**

*«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7»»*

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка зазначила, що надійшла пропозиція від акціонера Сосновського В.І. про включення до складу Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» акціонерів: Дробота В.І., Дробота А.І., Захарчука О.В., Воротинського В.М., Логінова В.Г., Філімоненко Д.Л. Також, надійшли пропозиції від акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» про його включення до складу Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» та від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Енергобудлізинг».

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., наголосила, що при обранні членів Наглядової ради голосування повинно відбуватися кумулятивним голосуванням та доповіла про кандидатів в члени Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» у складі сім осіб:

- **Дробот Володимир Іванович** 1964 року народження, освіта – вища, заступник директора ТОВ «Енвіл», загальний стаж роботи – 35 років, непогашеної судимості не має;
- **Дробот Анатолій Іванович** 1968 року народження, освіта – вища, фінансовий директор ТОВ «БК «Міськбудінвест», загальний стаж роботи – 31 рік, непогашеної судимості не має;

- **Захарчук Олександр Володимирович** 1974 року народження, освіта – вища, юрист ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», загальний стаж роботи- 24 роки, непогашеної судимості не має;
- **Воротинський Віктор Миколайович** 1979 року народження, освіта – вища, юрист ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», загальний стаж роботи- 24 роки, непогашеної судимості не має;
- **Логінов Володимир Георгійович** 1983 року народження, освіта – вища, загальний стаж роботи- 11 років, непогашеної судимості не має;
- **Філімоненко Дмитро Леонідович** 1966 року народження, генеральний директор ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», освіта – вища, загальний стаж роботи- 33 роки, непогашеної судимості не має.
- **Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»**, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6, код ЄДРПОУ 23527052.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

*Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі:*

1. *Дробот Володимир Іванович.*
2. *Дробот Анатолій Іванович.*
3. *Захарчук Олександр Володимирович.*
4. *Воротинський Віктор Миколайович.*
5. *Логінов Володимир Георгійович.*
6. *Філімоненко Дмитро Леонідович.*
7. *Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За результатами кумулятивного голосування по дев'ятому питанню порядку денного склався наступний результат:

<b>Голосували:</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосуючих акцій</b>
«ЗА»	Дробот Володимир Іванович	33 797 459
«ЗА»	Дробот Анатолій Іванович	8 247 439
«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	7 794 039
«ЗА»	Воротинський Віктор Миколайович	7 793 989
«ЗА»	Логінов Володимир Георгійович	7 793 984
«ЗА»	Філімоненко Дмитро Леонідович	7 793 983
«ЗА»	Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»	26 559 907

Акціонери, які не голосували – відсутні.  
Недійсні бюлетені – відсутні.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі:*

1. *Дробот Володимир Іванович.*
2. *Дробот Анатолій Іванович.*
3. *Захарчук Олександр Володимирович.*



4. *Воротинський Віктор Миколайович.*
5. *Логінов Володимир Георгійович.*
6. *Філімоненко Дмитро Леонідович.*
7. *Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».*

**По десятому питанню порядку денного**

*Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради. З проектами цивільно-правових договорів акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

*Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».*

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальних зборах акціонерів.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По одинадцятому питанню порядку денного**

***«Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничності протягом року»***

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПАТ «ДОК №7» Подлужного В.М. який повідомив, що значний спад обсягів виробництва в 2015 році через відсутність об'єктних договорів по металопластиковим та алюмінієвим конструкціям призведе до негативних фінансових результатів роботи підприємства. Відсутність належного фінансування, формування генпідрядниками гарантійних фондів по об'єктах – все це призводить до відтоку обігових коштів підприємства, що значною мірою впливає на стабільність роботи та виконання взятих на себе зобов'язань. З метою стабілізації фінансового стану підприємства задля вчасного виконання вже взятих на себе зобов'язань перед замовниками, можливого переорієнтування виробництва на інші види продукції та модернізації обладнання з метою збільшення продуктивності праці та поліпшення якості продукції, а таким чином і зменшення окремих витрат по підприємству, директора виступила з пропозицією про розгляд зборами питання щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та надання згоди (попереднього схвалення) на вчинення Товариством значних правочинів.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

1. *Взяти до відома доповідь директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2015 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2016 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою.*

2. *Попередньо схвалити вчинення ПАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами ПАТ «Деревообробний комбінат №7» наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі-Товариство) та предметом яких є:*



основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2. питання одинадцятого порядку денного;

5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4. питання одинадцятого порядку денного.

«За» - 10 460 559 голосів, що складає 73,4 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- 3 793 841 голосів, що складає 26,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**«Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести статутні документи та відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

2. Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

3. Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

***«Внесення змін і доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.»***

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

*1. Внести зміни і доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.*

*2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.*

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

***«Внесення змін і доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.»***

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

*1. Внести зміни і доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.*

*2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.*

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

***«Внесення змін і доповнень до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання».***

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

***Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:***

***1. Внести зміни і доповнення до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.***

***2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.***

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По шістнадцятому питанню порядку денного:**

***«Внесення змін і доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.»***

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали

можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Внести зміни і доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По сімнадцятому питанню порядку денного:**

**«Внесення змін і доповнень до Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7», шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII 01 травня 2016 року вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які, в свою чергу, зобов'язують акціонерні товариства привести відповідні внутрішні положення у відповідність до нового законодавства.

З метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції. З проектом Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Внести зміни і доповнення до Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити Принципи (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Принципи (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

**Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову чергових щорічних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, про розгляд і прийняття відповідних рішень по всім питанням порядку денного чергових щорічних Загальних зборів акціонерів.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

*Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.*

«За» - 14 254 400 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято.**

Голова чергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. закрила чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

*Підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення документів, пов'язаних з результатами голосування на чергових Загальних зборах на сайті Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» в мережі Інтернет. Протокол чергових Загальних зборів Товариства буде розміщено на сайті Товариства в мережі Інтернет протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання.*

Голова чергових щорічних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

Л. М. Варицька

Секретар чергових щорічних Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

Т.В. Кот