

Публічне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»

ПРОТОКОЛ № 1

річних Загальних Зборів акціонерів за 2016 рік

м. Київ

11 Квітня 2017р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2016 рік: “11” квітня 2017 року.

Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2016 рік: 14-00 годин.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2016 рік: м. Київ, вул. Богатирська, 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.

Відкрила річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік (надалі - річні Загальні збори) Голова Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., яка оголосила, що:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання № 1 від 07.02.2017 р.) скликані річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» за 2016 рік. Датою проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік визначено 11 квітня 2017 року о 14.00, за адресою м. Київ, вул. Богатирська, 9 (2 поверх зала засідань) та визначеною датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах у відповідності до п.1 ст. 34 Законом України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення, час реєстрації учасників та проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за 2016 рік та інша інформація згідно чинного законодавства були оприлюднені шляхом відправлення повідомлення кожному акціонеру, публікації в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №41 від 01.03.2017 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). Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів за 2016 рік затверджено на засідання Наглядової ради Товариства (протокол засідання №3 від 24.03.2017року).

Право на участь в річних Зальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», складений станом на 24 годину 05.04.2017 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. В тому числі 14 303 898 штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

Для реєстрації акціонерів Наглядовою радою ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №1 від 07 лютого 2016р.) було створено Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік (надалі по тексту – ПАТ «ДОК №7» та/або Товариство) у складі:

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

Час початку реєстрації учасників зборів	13 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	13 год.45 хв.
Час відкриття зборів	14 год. 00 хв.
Час закриття зборів	15 год. 50 хв.

Згідно із протоколом реєстраційної комісії № 2 від 11 квітня 2017 р. станом на 13 год. 45 хв. реєстрація учасників річних Загальних зборів завершена.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 14 акціонерів (уповноважених представників акціонерів), яким належить 14 266 556 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум річних Загальних зборів становить 99,7%.

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 річних Загальних зборів досягнуто і річні Загальні збори є правомочними.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 07.02.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» №1 від 07.02.2017р.) головує на річних Загальних зборах Варицька Людмила Михайлівна, секретар річних Загальних зборів є Кот Тетяна Василівна.

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

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

Голосування на річних Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування, крім кумулятивного голосування (з питання №13 Порядку денного). Прийняття рішення з питання №13 порядку денного здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування за проектами рішень проводиться з використанням бюлетенів для голосування, текст та форми яких затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 31.03.2017р., від 06.04.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» №4 від 31.03.2017р., №5 від 06.04.2017р.).

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» від 07.02.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДОК №7» №1 від 07.02.2017р.) визначений регламент річних Загальних зборів:

розгляд питання порядку денного – до 10 хв.

питання та відповідь - до 2 хв.

Перед початком голосування за порядком денним, Голова Реєстраційної комісії ПАТ «ДОК №7» Демець О.І. надала наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного річних Загальних зборів. 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". Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки « » та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

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 голосів, 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» - Підлужний Валерій Миколайович;
2. Головний бухгалтер- фінансовий директор – Кот Тетяна Василівна.
3. Начальник юридичного відділу – Дяденчук Олена Геннадіївна.

На річних Загальних зборах здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів та захисту інвесторів Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барінов Сергій Анатолійович та Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів та захисту інвесторів Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Жукович Артем В'ячеславович (Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерів товариства від 10.04.2017 №19-ЦД-1, Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерів товариства від 10.04.2017р. №04/01/818)

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. повідомила про те, згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проекту порядку денного могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, порядок денний затверджено рішенням Наглядовою радою Товариства (протокол №3 від 24.03.2017р.).

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №4 від 31.03.2017р. та протокол №5 від 06.04.2017р.) були затверджені форми та тексти бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2016 році.
7. Розгляд плану діяльності Товариства на 2017 рік та його затвердження.
8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватний.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради Товариства уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

16. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік Кот Т.В. на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка доповіла присутнім, що Реєстраційна комісія здійснює повноваження з роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів до обрання річними Загальними зборами лічильної комісії згідно із абзацом 2 ч. 1 ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства», пунктом 9.10 Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1 від 07.02.2017)

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що для роботи річних Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, одночасно повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради до складу лічильної комісії річних Загальних зборів запропоновані кандидатури працівників Товариства:

- *Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;*
- *Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії;*
- *Подарєвський Віктор Володимирович - член лічильної комісії.*

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з першого питання порядку денного:

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- *Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;*
- *Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії;*
- *Подарєвський Віктор Володимирович - член лічильної комісії.*

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних Загальних зборів від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- *Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;*

- *Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії;*
- *Подарєвський Віктор Володимирович - член лічильної комісії.*

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

По другому питанню порядку денного:

Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «ДОК №7» Підлужного Валерія Миколайовича, який доповів зміст звіту про результати діяльності ПАТ «ДОК №7» за 2016 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала затвердити звіт директора Підлужного В.М. ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання другого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Затвердити звіт директора Товариства Підлужного В.М. про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями. Голосування проведено бюлетенем № 2.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

Затвердити звіт директора Товариства Підлужного В.М. про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

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.

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

з відома директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Підлужного 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 результатам фінансової роботи за 2016 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання третього порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями. Голосування проведено бюлетенем №3.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства 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 2016 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання четвертого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями. Голосування проведено бюлетенем №4.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера-фінансового директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Кот Тетяну Василівну про фінансову звітність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік, яка доповіла зміст фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік, з якою акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала затвердити фінансовий звіт ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання п'ятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №5.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 році.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2016 році.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «ДОК №7» Підлужного В.М. про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2016 рік, також Підлужний В.М. запропонував чистий прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік в сумі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень направити на покриття збитків минулих періодів. У 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала підтримати пропозицію директора ПАТ «ДОК №7» Підлужного В.М.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання шостого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Збиток Товариства за 2016 рік в сумі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв'язку з збитковістю діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» у 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №6.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 715 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

Збиток Товариства за 2016 рік в сумі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв'язку з збитковістю діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» у 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По сьомому питанню порядку денного:

Розгляд плану діяльності Товариства на 2017 рік та його затвердження.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «ДОК №7» Підлужного В. М., який представив на розгляд акціонерам план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2017 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2017 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання сьомого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Затвердити план діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №7.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 556 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Проект рішення

Затвердити план діяльності Товариства на 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Про зміну типу Товариства з публічного на приватний.

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу ПАТ «ДОК №7» Дяденчук О.Г., яка доповіла присутнім про зміни з 01.05.2016 року в Законі України «Про акціонерні товариства» які полягають в тому, що відповідно до статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Положення статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» вступають в силу з 01.01.2018 року, тобто акціонерне товариство зобов'язане здійснити лістинг акцій. Лістингові акції мають перший або другий рівень лістингу (лістинг означає внесення до біржового реєстру). Унесення акцій до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих акцій. Емітент надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування акцій у біржовому реєстрі. Вимоги щодо лістингу акцій:

1 рівень: Власний капітал не менше 1 000 000 000грн.; річний чистий дохід не менше 1 000 000 000грн.;

2 рівень: Власний капітал не менше 400 000 000грн.; річний чистий дохід не менше 400 000 000грн.;

ПАТ «ДОК №7» не має фінансової можливості здійснити лістинг акцій.

Зміна типу товариства з публічного на приватне дозволить відійти від обтяжливих вимог пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру і залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі України (тобто підтримувати для своїх акцій статус лістингових цінних паперів з виконанням гранично жорстких вимог законодавства і фондової біржі до таких цінних паперів), забезпечувати обов'язкову перевірку річної фінансової звітності незалежним аудитором, щороку переобирати наглядову раду в кількості не менше 5 осіб і включати до її складу не менше двох незалежних директорів, створювати спеціальні комітети (комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень).

Одночасно було зазначено про право акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій Товариством належних йому голосуючих акцій у разі, якщо такий акціонер голосує проти прийняття Загальними зборами рішення про зміну типа Товариства з публічного на приватне. Такий викуп здійснюється Товариством в порядку визначеному положеннями ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 28 лютого 2017 року становить 32 копійок відповідно до висновку суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел». З висновком суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел» акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицьку Л.М. запропонувала змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання восьмого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №8.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 264 402 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2 154 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про зміну найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу ПАТ «ДОК №7» Дяденчук О.Г., яка зазначала, що в зв'язку з прийняттям рішення річними Загальними зборами про зміну типу Товариства з публічного на приватне необхідно змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» на Приватне акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7».

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М. яка запропонувала змінити найменування Товариства.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання дев'ятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

1. Затвердити нове найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне: **Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»;**

скорочене: **ПрАТ «ДОК №7».**

Найменування Товариства англійською мовою:

повне: **Private Joint Stock Company "Derevoobrobnyjcombinat No.7";**

скорочене: **PrJSC "Derevoobrobnyjcombinat No.7".**

2. Уповноважити Директора Товариства Підлужного В.М. здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних, місцевих органів та осіб, з якими перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штамп, печатки та переформити дозвільні та інші документи Товариства відповідно до нових реквізитів.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №9.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 264 402 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2 154 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення

1. Затвердити нове найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне: **Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»;**

скорочене: **ПрАТ «ДОК №7».**

Найменування Товариства англійською мовою:

повне: **Private Joint Stock Company “Derevoobrobnyjcombinat No.7”;**

скорочене: **Pr.JSC “Derevoobrobnyjcombinat No.7”.**

2. Уповноважити Директора Товариства Підлужного В.М. здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних, місцевих органів та осіб, з якими перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штамп, печатки та переоформити дозвільні та інші документи Товариства відповідно до нових реквізитів.

По десятому питанню порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що оскільки прийняті рішення про зміну типу та найменування Товариства та з метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

З проектом Статуту Товариства в новій редакції акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання десятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

1.Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3.Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №10.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 402 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 154 голосів, що становить 0,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення

1.Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3.Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що з метою дотримання вимог діючого законодавства ПАТ «Деревообробний комбінат №7» пропонується внести зміни і доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

З проектами Положень акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання одинадцятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

- 1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства.*
- 2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.*
- 3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.*
- 4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган Товариства.*
- 5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.*
- 6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати затверджені положення.*

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №11.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 402 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 154 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

- 1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства.*
- 2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.*
- 3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.*
- 4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган Товариства.*
- 5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.*
- 6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати затверджені положення.*

По дванадцятому питанню порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що відповідно до пункту 10.13.Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних Загальних зборів. 21.04.2016 року на загальних зборах акціонерів був обраний склад Наглядової ради.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. з метою дотримання вимог діючого законодавства запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, які були обрані 21.04.2016 року.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання дванадцятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №12.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 556 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №5 від 06.04.2017 року було прийнято рішення про включення до пункту 13 порядку денного річних Загальних зборів пропозиції акціонерів ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», Дорош О.Б., Сосновського В.І. щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7»: представника акціонера ПАТ «ХК «Київміськбуд» Катриченка Юрія Олексійовича, акціонера Дробота Володимира Івановича, акціонера Дробота Анатолія Івановича, акціонера Захарчука Олександра Володимировича, акціонера Воротинського Віктора Миколайовича.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., наголосила, що при обранні членів Наглядової ради голосування відбувається кумулятивним голосуванням (бюлетень для кумулятивного голосування №13). Також, було зазначено, що вся інформація про кандидатів у члени Наглядової ради викладена в бюлетені для кумулятивного голосування №13.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

ГОЛОСУВАЛИ:

За результатами кумулятивного голосування по тринадцятому питанню порядку денного склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосуючих акцій
«ЗА»	Катриченко Юрій Олексійович	29 437 746
«ЗА»	Дробот Володимир Іванович	10 482 381
«ЗА»	Дробот Анатолій Іванович	10 468 561

«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	10 470 546
«ЗА»	Воротинський Віктор Миколайович	10 473 546

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:

Обрати з 11 квітня 2017 року, строком на 3 (три) роки, членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Катриченко Юрій Олексійович.
2. Дробот Володимир Іванович.
3. Дробот Анатолій Іванович.
4. Захарчук Олександр Володимирович.
5. Воротинський Віктор Миколайович.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка повідомила, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити типову форму цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради.

З проектами цивільно-правових договорів акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання чотирнадцятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №14.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 556 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення

1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Директора ПАТ «ДОК №7» Підлужного В.М. який повідомив, що 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, директор виступив з пропозицією про розгляд зборами питання щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та надання згоди (попереднього схвалення) на вчинення Товариством значних правочинів.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. зазначила про право акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій Товариством належних йому голосуючих акцій у разі, якщо такий акціонер голосує проти прийняття Загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Такий викуп здійснюється Товариством в порядку визначеному положеннями ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 28 лютого 2017 року становить 32 копійок відповідно до висновку суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел». З висновком суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел», акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного.

Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:

1. Взяти до відома доповідь директора Товариства Підлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2016 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2017 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою.

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 10.04.2018 року наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1. Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн.(ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.2. Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.3. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання

майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об'єктів незавершеного будівництва).

2.4. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.5. Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.6. Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання п'ятнадцятого порядку денного.

4. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного.

4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання п'ятнадцятого порядку денного.

4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за

необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють 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 п'ятнадцятого 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 п'ятнадцятого 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 Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без 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 п'ятнадцятого 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 внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання п'ятнадцятого порядку денного.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №15.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 472 561 голосів, що становить 73,4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 154 голосів, що становить 0,001 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 26,6% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

1. Взяти до відома доповідь директора Товариства Підлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2016 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2017 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою.

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 10.04.2018 року наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1. Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн.(ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.2. Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.3. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об'єктів незавершеного будівництва).

2.4. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.5. Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.6. Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання п'ятнадцятого порядку денного .

4. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, щодо

яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного.

4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання п'ятнадцятого порядку денного.

4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п'ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють 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 п'ятнадцятого 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 п'ятнадцятого 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 Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без 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 п'ятнадцятого 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 внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання п'ятнадцятого порядку денного.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання шістнадцятого порядку денного.

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями. Голосування проведено бюлетенем №16.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 14 266 556 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. закрила річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2016 рік.

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

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

 Л.М. Варицька

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7»

 Т.В. Кот

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента
та підписом керівника емітента



Підлужний В.М.