

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів акціонерів

м. Київ

19 вересня 2017р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "19" вересня 2017 року.

Час початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 14-00 годин.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Богатирська, 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.

Відкрила позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» (надалі - позачергові Загальні збори акціонерів) Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., яка оголосила, що:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №2/2017 від 25.07.2017 р.) скликані позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». Датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» визначено 19 вересня 2017 року о 14.00, за адресою м. Київ, вул. Богатирська, 9 (2 поверх зала засідань) та визначено дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 24 годину 11 серпня 2017 року (перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства вих. №141018зв від 14.08.2017р., виданий ПАТ «Національний депозитарій України»).

Дата проведення, час реєстрації учасників та проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат № 7» з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 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" №153 від 15.08.2017 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 позачергових Загальних зборів акціонерів затверджено на засідання Наглядової ради Товариства (протокол засідання №3/2017 від 01.09.2017року).

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №2/2017 від 25.07.2017 р.) визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» станом на 24 годину 13 вересня 2017 року.

Право на участь в позачергових Зальних зборах акціонерів мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 13 вересня 2017 року (перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих. №141016зв від 14.09.2017р., виданий ПАТ «Національний депозитарій України»).

Всього за переліком акціонерів 1 362 акціонера, яким належать 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій. В тому числі 14 303 898 (чотирнадцять мільйонів триста три тисячі вісімсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»

Для реєстрації акціонерів Наглядовою радою ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №2/2017 від 25 липня 2017р.) було створено Реєстраційну комісію для

реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по тексту – ПрАТ «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. 00 хв.

Згідно із протоколом реєстраційної комісії № 2 від 19 вересня 2017 р. станом на 13 год. 45 хв. реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів завершена.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 8 акціонерів (уповноважених представників акціонерів), яким належить 14 254 534 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,65% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів становить 99,65%.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів досягнуто і позачергові Загальні збори акціонерів є правомочними.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» від 25.07.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №2/2017 від 25.07.2017р.) головує на позачергових Загальних зборах акціонерів Варицька Людмила Михайлівна, секретар позачергових Загальних зборів акціонерів є Кот Тетяна Василівна.

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

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

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування за проектами рішень проводиться з використанням бюлетенів для голосування, текст та форми яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» від 08.09.2017р.(протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №4/2017 від 08.09.2017р.).

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» від 25.07.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №2/2017 від 25.07.2017р.) визначений регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

розгляд питання порядку денного – до 10 хв.

питання та відповідь - до 2 хв.

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

«Під час реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з одного аркушу. 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 позачергових Загальних зборів акціонерів 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 « v » 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.»

До обрання на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства лічильної комісії рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» від 25.07.2017р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №2/2017 від 25.07.2017р.) був призначений наступний склад Тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Іващенко Володимир Михайлович - Голова Тимчасової лічильної комісії; Пушенко Катерина Костянтинівна – член Тимчасової лічильної комісії; Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - член Тимчасової лічильної комісії.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Директор ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» - Підлужний Валерій Миколайович;
2. Головний бухгалтер- фінансовий директор – Кот Тетяна Василівна.
3. Начальник юридичного відділу – Дяденчук Олена Геннадіївна.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний затверджено рішенням Наглядовою радою Товариства (протокол №3/2017 від 01.09.2017р.).

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №4/2017 від 08.09.2017р.) були затверджені форми та тексти бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
3. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М., яка доповіла присутнім, що Тимчасова лічильна комісія здійснює повноваження з роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів до обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів лічильної комісії згідно із абзацом 2 ч. 1 ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства», та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2/2017 від 25.07.2017р.)

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

- Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
- Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії;
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - член лічильної комісії.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів 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;
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед огли - 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 позачергових Загальних зборів акціонерів від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №1.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

«ЗА» - 14 254 534 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ»- 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль)% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 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;
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед огли - 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:

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

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу ПрАТ «ДОК №7» Дяденчук О.Г., яка доповіла присутнім, що для усунення порушення законодавства про цінні папери та на виконання Розпорядження НКЦПФР №944-ЦД-1-Е від 21.06.2017р. необхідно внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ

«ДОК №7» та затвердити його в новій редакції. Згідно із п.2 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить внесення змін до Статуту товариства.

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

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

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

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

(кворум для прийняття рішення з цього питання 10 690 901)

Голосування проведено бюлетенем №2.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

«ЗА» - 14 254 534 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення.

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

2. Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. підписати Статут ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

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

По третьому питанню порядку денного:

Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

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

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №3.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

«ЗА» - 14 254 534 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення.

Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. оголосила закритими позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

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

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»**

Варицька Олена Михайлівна



**Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»**

Юлія Мейстер Васильівна

Місто Ки-

їв, Україна, дев'ятнадцяте вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ляшук О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Варицької Людмили Михайлівни та Кот Тетяни Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Варицької Людмили Михайлівни та Кот Тетяни Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

реєстровано в реєстрі за № 1244, № 1245.

Знято плати відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус:

О.В. Ляшук



Всього
прошито
і пронумеровано
і скріплено печаткою
6 (шість)
аркушів
Приватний нотаріус
О.В. Ляшук