

ПРОТОКОЛ № 1

річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік

м. Київ

18 Квітня 2018р.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік: "18" квітня 2018 року.**

**Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік: 14-00 годин.**

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік: м. Київ, вул. Богатирська, 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.**

Відкрила річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік (надалі - річні Загальні збори) Голова Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., яка оголосила, що:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №2/2018 від 27.02.2018р.) скликані річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат № 7» за 2017рік. Датою проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017рік визначено 18 квітня 2018 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 12 квітня 2018 року.

Дата проведення, час реєстрації учасників та проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів 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" №50 від 14.03.2018 року, розміщені 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). Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік затверджено на засідання Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2/2018 від 27.02.2018року).

Право на участь в річних Загальних зборах мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих. №151285зв від 13.04.2018р., складений ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину «12» квітня 2018 року,

Всього за переліком акціонерів 1 362 акціонера, які володіють 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят) штук простими іменними акціями. В тому числі 14 303 898 штук голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Для реєстрації акціонерів Наглядовою радою ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №2/2018 від 27 лютого 2018р.) було створено Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік (надалі по тексту – ПрАТ «ДОК №7» та/або Товариство) у складі:

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

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів	13 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів	13 год.45 хв.

Час відкриття річних Загальних зборів	14 год. 00 хв.
Час закриття річних Загальних зборів	15 год. 00 хв.

Згідно із протоколом Реєстраційної комісії № 2 від 18 квітня 2018 р. станом на 13 год. 45 хв. реєстрація учасників річних Загальних зборів завершена.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (уповноважених представників акціонерів), яким належить 14 250 380 (чотирнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч триста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум річних Загальних зборів становить 93,9%.

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 ПрАТ «ДОК №7» від 27.02.2018р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №2/2018 від 27.02.2018р.) 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 №11 Порядку денного). Прийняття рішення з питання №11 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 ПрАТ «ДОК №7» від 06.04.2018р., від 13.04.2018р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №4/2018 від 06.04.2018р., №5/2018 від 13.04.2018р.).

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» від 27.02.2018р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7» №2/2018 від 27.02.2018р.) 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 ПрАТ «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 « 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.

Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «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 Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» - Подлужний Валерій Миколайович;
2. Головний бухгалтер- фінансовий директор – Кот Тетяна Василівна.
3. Начальник юридичного відділу – Дяденчук Олена Геннадіївна.

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 №3/2018 від 02.04.2018р.).

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. повідомила про те, що Наглядовою радою Товариства (протокол №2/2018 від 27.02.2018р.) призначено наступний склад Тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів за 2017 рік:

- Голова Тимчасової лічильної комісії - Демець Олена Іванівна;
- Член Тимчасової лічильної комісії - Грицаєнко Оксана Олександрівна;

- Член Тимчасової лічильної комісії - Іващенко Володимир Михайлович.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.
7. Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 рік та його затвердження.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2210-VIII від 16.11.2017), 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».
9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції зазначених документів.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть вчинятися ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.
14. 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 Тимчасова лічильна 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 №2/2018 від 27.02.2018).

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;*
- *Кеда Вікторія Іванівна - член лічильної комісії;*
- *Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - 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;
- Кеда Вікторія Іванівна - 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 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» - 14 250 380 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.Обрати лічильну комісію у складі:

- Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
- Кеда Вікторія Іванівна - 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:**

Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **СЛУХАЛИ:**

Директора ПрАТ «ДОК №7» Подлужного Валерія Миколайовича, який доповів зміст звіту про результати діяльності ПрАТ «ДОК №7» за 2017 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 Подлужного В.М. ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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» - 10 456 539 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.

#### **По третьому питанню порядку денного:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

## **СЛУХАЛИ:**

Кравченко Ірину Олександрівну, Голову Ревізійної комісії ПрАТ «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 ПрАТ «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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» по результатам фінансової роботи за 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 звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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» - 10 456 539 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.**

## **По четвертому питанню порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

## **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, Голову Наглядової ради ПрАТ «ДОК №7», який доповів зміст звіту Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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» - 10 456 539 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.**

## **По п'ятому питанню порядку денного:**

**Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера-фінансового директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Кот Тетяну Василівну про фінансову звітність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік, яка доповіла зміст фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 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» - 10 456 539 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.*

**По шостому питанню порядку денного:**

**Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПрАТ «ДОК №7» Подлужного В.М. про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, також Подлужний В.М. запропонував чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік в сумі 3 283 000 (три мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. запропонувала підтримати пропозицію директора ПрАТ «ДОК №7» Подлужного 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:**

*Чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік в сумі 3 283 000 (три мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.*

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» - 10 456 539 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» - 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.

«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**

**Чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік в сумі 3 283 000 (три мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.**

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 рік та його затвердження.**

## **СЛУХАЛИ:**

Директора ПрАТ «ДОК №7» Подлужного В. М., який представив на розгляд акціонерам план діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 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» - 14 250 380 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**

**Затвердити план діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2018 рік.**

### **По восьмому питанню порядку денного:**

**Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2210-VIII від 16.11.2017), 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 про те, що з 01.01.2018 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р. № 2210-VIII. Однак окремі його положення діятимуть із 01.05.2018, 01.07.2018 та 01.01.2019. Статуту та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом: для публічних акціонерних товариств і банків — до 01 січня 2019 року; для решти акціонерних товариств — до 01 січня 2020 року.

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 восьмого порядку денного.

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

*1.Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2210-VIII від 16.11.2017), затвердити Статут ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.*

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

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

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» - 10 456 539 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» - 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.

«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.

**Рішення не прийняте.**

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції зазначених документів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що з метою дотримання вимог діючого законодавства ПрАТ «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 та Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та під час реєстрації.

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

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

*1.1. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*1.2. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*1.3. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*1.4. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*1.5. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*1.6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати затвержені положення та Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

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

«ПРОТИ» - 14 250 370 голосів, що становить 99,99% 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.

**Рішення не прийняте.**

**По десятому питанню порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що відповідно до пункту 12.2.Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (в редакції від 19.09.2017) члени Ревізійної комісії обираються не рідше, ніж один раз на 3 роки. 24.04.2015 року на загальних зборах акціонерів був обраний склад Ревізійної комісії. Таки чином, на теперішній час закінчився трирічний термін повноважень членів Ревізійної комісії.

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

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

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

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» - 14 250 380 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 Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову річних Загальних зборів Варицьку Л.М., яка зазначила, що відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №5/2018 від 13.04.2018 року було прийнято рішення про включення до пункту 11 порядку денного річних Загальних зборів пропозиції від акціонерів Дорош О.Б., ТОВ «ГРІН АПЕКС», ТОВ «ЕНВІЛ» щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»: Кравченко Ірину Олександрівну, Маліневську Оксану Миколаївну, Костюченко Ірину Юріївну.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., наголосила, що при обранні членів Ревізійної комісії голосування відбувається кумулятивним голосуванням (бюлетень для кумулятивного голосування №11). Також, було зазначено, що вся інформація про кандидатів у члени Ревізійної комісії викладена в бюлетені для кумулятивного голосування №11.

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

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №11.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосуючих акцій
«ЗА»	Кравченко Ірина Олександрівна	10 456 539
«ЗА»	Маліневська Оксана Миколаївна	10 456 539
«ЗА»	Костюченко Ірина Юріївна	10 456 539

Не брали участь у голосуванні 11 381 523 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:**

***Обрати з 18 квітня 2018р., строком на 3 (три) роки, членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:***

- Кравченко Ірина Олександрівна
- Маліневська Оксана Миколаївна
- Костюченко Ірина Юріївна

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**

**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 Ревізійної комісії. 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 дванадцятого порядку денного.

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

***Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати від імені ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», умови яких затверджено річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».***

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» - 10 456 539 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати від імені ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», умови яких затверджено річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» .**

## **По тринадцятому питанню порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть вчинятися ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.**

## **СЛУХАЛИ:**

Директора ПрАТ «ДОК №7» Подлужного 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».

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

*1. Взяти до відома доповідь директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2017 рік та попередні результати роботи підприємства в І кварталі 2018 року. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.*

*2. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2019 року включно наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по-тексту –Товариство), 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 100 000 000,00грн. (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, розмішених 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 100 000 000,00грн. (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 100 000 000,00грн. (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 100 000 000,00грн. (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 тринадцятого порядку денного .

4. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання тринадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого порядку денного.

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

Голосування проведено бюлетенем №13.

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 456 539 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. Взяти до відома доповідь директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2017 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2018 року. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.**

**2. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2019 року включно наступних значущих правочинів, укладення яких Статутом ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по-тексту –Товариство), 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 100 000 000,00грн. (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 (деPOSITIV) 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 100 000 000,00грн. (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 100 000 000,00грн.(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 100 000 000,00грн.(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 тринадцятого порядку денного.

4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання тринадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого 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 тринадцятого порядку денного.

**По чотирнадцятому 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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.**

*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 ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.*

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

Голосування проведено бюлетенем №14.

**ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 10 456 539 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**

**Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.**

Голова річних Загальних зборів Варицька Л.М. закрила річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.

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

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»

  
Л.М. Варицька

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»

  
Т.В. Кот

Пропонується, проаналізувати та  
скріплено відбитком печатки емітента  
та підписом керівника емітента

*М. С. Швайченко*  
Головний

Директор

Головний В. М.

