

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів за 2018р.

м. Київ

18 квітня 2019р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2018р.: “18” квітня 2019 року.

Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2018р.: 14 год. 00хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2018р.: м. Київ, вул. Богатирська, 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.

Відкрила річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» за 2018р. (надалі - Загальні збори акціонерів) Голова Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М., яка оголосила, що:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №1/2019 від 22.02.2019 р.) скликані Загальні збори акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». Датою проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» визначено 18 квітня 2019 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 Загальних зборів акціонерів Товариства з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 05 березня 2019 року (перелік акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства вих. №17351зв від 06.03.2019р., виданий ПАТ «Національний депозитарій України»).

Дата проведення, час реєстрації учасників та проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат № 7» з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та інша інформація згідно чинного законодавства були оприлюднені шляхом відправлення повідомлення кожному акціонеру, розміщені на власному сайті в мережі Інтернет, розміщені у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» затверджено на засідання Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2/2019 від 02.04.2019року).

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №1/2019 від 22.02.2019 р.) визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» станом на 12 квітня 2019року.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений станом на 12 квітня 2019 року (перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих. №173252зв від 15.04.2019р., виданий ПАТ «Національний депозитарій України»).

Всього за переліком акціонерів 1 363 акціонера, яким належать 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій. В тому числі 14 304 871 (чотирнадцять мільйонів триста чотири тисячі вісімсот сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Для реєстрації акціонерів Наглядовою радою ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (протокол засідання №1/2019 від 22 лютого 2019р.) було створено Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на 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.

Згідно із протоколом Республіканської комісії № 2 від 18 квітня 2019 р. станом на 13 год. 45 хв. Республіка учасників Загальних зборів акціонерів Товариства завершена.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 6 акціонерів (уповноважених представників акціонерів), яким належить 11731310 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 77,3% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства становить 77,3%.

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

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» від 22.02.2019р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» №1/2019 від 22.02.2019р.) головуює на Загальних зборах акціонерів Варницька Людмила Михайлівна, секретар Загальних зборів акціонерів є **Кот Тетяна Василівна.**

Згідно із ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Кожен акціонер при Республіки для участі у Загальних зборах акціонерів отримує матеріали з питань порядку денного з відповідними проектами рішень, а також бюлетені для голосування.

Голосування на 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 «ЛОК №7» №3/2019 від 08.04.2019р.) від 08.04.2019р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» від 22.02.2019р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» №1/2019 від 22.02.2019р.) визначений регламент Загальних зборів акціонерів:

розгляд питання порядку денного – до 10 хв.

питання та відповідь - до 2 хв.

Перед початком голосування за порядком денним, Голова Республіки комісії ПРАТ «ЛОК №7» Демчук О.І. надала наступну інформацію:

«Під час Республіки для участі в Загальних зборах акціонерів акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного 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 Загальних зборів акціонерів зазначає яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного буде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався". Для 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 вважається недійсним»

До обрання на Загальних зборах акціонерів Товариства лічильної комісії рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» від 22.02.2019р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7» №1/2019 від 22.02.2019р.) був призначений наступний склад Лічильної комісії Загальних

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 2018 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.
7. Розгляд плану діяльності ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 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 №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 (кодексу) корпоративного управління ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноважена особи на підписання нової редакції значення згідно із зазначенням їх характеру угоди та граничності суккупної вартості, які можуть вчинятися ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.
11. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варшчакій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.

ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ:

Голова Загальних зборів акціонерів Варшчак Л.М. повідомила про те, що 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 порадку 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 порадку денного Загальних зборів акціонерів, порядок денний затверджено рішенням Наглядовою радою Товариства (протокол №2/2019 від 02.04.2019р.).

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №3/2019 від 08.04.2019р.) були затверджені форми та тексти бюлетенів для голосування.

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

ЗАПРОВАДЖЕНІ:

Зборів акціонерів Товариства: Демещ Олена Іванівна - Голова Тимчасової лічильної комісії, Івашенко Богдан Володимир Михайлович - член Тимчасової лічильної комісії, Прищепенко Оксана Олександрівна - член Тимчасової лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного:

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

СЛУХАТИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Бариська Л.М., яка доповіла присутнім, що Тимасова лічильна комісія здійснює повноваження з роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів до обрання Загальними зборами лічильної комісії згідно із абзацом 2 ч. 1 ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства», та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1/2019 від 22.02.2019р.)

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

- Івашенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
- Кривошеї Оксана Володимирівна - член лічильної комісії;
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - член лічильної комісії.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

- Івашенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
- Кривошеї Оксана Володимирівна - 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 Загальних зборів акціонерів від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Бариська Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):
Голосування проведено бюлетенем №1.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.
«ЗА» - 11 731 310 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Івашенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
- Кривошеї Оксана Володимирівна - член лічильної комісії;
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - член лічильної комісії.

2. Повноваження членів комісії припиняються після оформлення протоколу 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 2018 р. та прийняті рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:
Директора ПРАТ «ЛОК №7» Подлужного Валерія Миколайовича, який доповів зміст звіту про результати діяльності ПРАТ «ЛОК №7» за 2018 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення Зарядних зборів акціонерів та під час ресепції.

Голова Зарядних зборів акціонерів Варпська Л.М. запропонувала затвердити звіт Директора Подлужного В.М. ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.
Голова Зарядних зборів Варпська 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 2018 р.
Голова Зарядних зборів акціонерів Варпська Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.
«3А» - 7 937 469 голосів, що становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зарядних 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 Зарядних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 32,3% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зарядних зборах акціонерів 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 2018 р.
По третьому питанню порядку денного:
Звіт та висновок Ревізійної комісії ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. та прийняті рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Кравченко Ірину Олександрівну, Голову Ревізійної комісії ПРАТ «ЛОК №7», яка доповіла про наступне.

Ревізка проходила Ревізійною комісією в складі:

Голова комісії – Кравченко Ірина Олександрівна.

Члени комісії:

Маліневська Оксана Миколаївна

Костюченко Ірина Юріївна

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

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

«ЗА» - 7 937 469 голосів, що становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №4.

бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала проголосувати **Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.**

Формулювання проєкту рішення з питання, поставленого на голосування:

з питання четвертого порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. винесла на голосування проєкт рішення **Наглядової ради ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.**

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала затвердити звіт **ресурці.**

мали можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час змст звіту Наглядової ради ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік, з яким акціонери

Дробота Володимир Іванович, Голову Наглядової ради ПРАТ «ЛОК №7», який доповів **СЛУХАЛІ:**

за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018р. та прийняття рішення **По четвертому питанню порядку денного:**

Прийняте рішення

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» про **фінансово-господарську діяльність ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.**

Прийняте рішення

іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 32,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА» - 7 937 469 голосів, що становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №3.

бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала проголосувати **Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» про** **фінансово-господарську діяльність ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.**

Формулювання проєкту рішення з питання, поставленого на голосування:

з питання третього порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. винесла на голосування проєкт рішення **дільність ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 рік.**

висновки Ревізійної комісії ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську **Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала затвердити звіт та**

ресурці.

мали можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час **Голова Ревізійної комісії Кравченко І.О. доповіла змст Акту Ревізійної комісії ПРАТ**

«Деревообробний комбінат №7» по результатах фінансової роботи за 2018 рік, з яким акціонери

Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 р.

Прийняте рішення

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

«ЗА» - 11 731 310 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №7.

бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала проголосувати

Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 р.

Формулювання проєкту рішення з питання, поставленого на голосування:

з питання сьомого порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. винесла на голосування проєкт рішення діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час речерації.

Директора ПАТ «ЛОК №7» Подлужного В. М., який представив на розгляд акціонерам план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 рік, з яким акціонери мали

СЛУХАЛИ:

затвердження.

Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 р. та його

по сьомому питанню порядку денного:

діяльності Товариства за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. в сумі 4 472 000, 00 грн. (чотири мільйони чотиреста сімдесят дві тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийняте рішення

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

«ПРОТИ» - 3 793 841 голосів, що становить 32,3% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА» - 7 937 469 голосів, що становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №6.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

діяльності Товариства за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

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».

Начальника юридичного відділу ПРАТ «ЛОК №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 діють із 01.05.2018, 01.07.2018 та 01.01.2019. Статuti та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом: для публічних акціонерних товариств і банків — до 01 січня 2020 року; для решти акціонерних товариств — до 01 січня 2020 року.

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

Голова Зарядних зборів акціонерів Варшук Л.М. винесла на голосування проект рішення з питання восьмого порядку денного.

Формування 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 Зарядних зборів акціонерів Варшук Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенями.

Рішення приймається більш як ½ (троєма чвертьми) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зарядних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відновитого питання акції (кворум для прийняття рішення з цього питання 8 798 484 голосів).
 Голосування проведено бюлетенем №8.

ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.
 За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.
 «ЗА» - 11 731 310 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зарядних 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 Зарядних 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 Зарядних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення

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.

Прийняте рішення
1.1. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про загальні збори акціонерів ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.
 За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.
 «ЗА» - 11 731 310 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №9.

Бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшцька Л.М. запропонувала проголосувати

комбінат №7.

положення та Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРАТ «Леревобробний

1.6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варшцьку Л.М. підписати затверджені

корпоративного управління ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

1.5. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Принципи (кодекс)

орган ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

1.4. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Виконавчий

ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

1.3. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію

ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

1.2. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Наглядову раду

акціонерів ПРАТ «Леревобробний комбінат №7».

1.1. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції положення Про загальні збори

Формулювання проекту рішення з питання, поставленого на голосування:

з питання дєв'ятого порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшцька Л.М. винесла на голосування проект рішення

час рєстратї.

акціонєри мают можливїсть ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціонерів та під

3 проектами положень та принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства

пшяхом затвердження їх у новій редакції.

Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства

доповнення до положення про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і

вимог діючого законодавства ПРАТ «Леревобробний комбінат №7» пропонується внести зміни і

Голову Загальних зборів акціонерів Варшцьку Л.М., яка зазначила, що з метою отримання

СЛУХАЛІ:

ззначєних документів.

пшяхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції

Принципів (кодекс) корпоративного управління ПРАТ «Леревобробний комбінат №7»

раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію ПРАТ «Леревобробний комбінат №7», та до

Про внесення змін та доповнєнь до положєння про загальні збори акціонерів, Наглядову

По дев'ятому питанню порядку денного:

3. Уповноважити директора ПРАТ «Леревобробний комбінат №7» Подлужного В.М. або

уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації

Статуту ПРАТ «Леревобробний комбінат №7» в новій редакції.

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 – підприємств/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

2.1. Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній 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. Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2020 року.
 1. Взяти до відома доповідь директора ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного підприємства в I кварталі 2019 р. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.
 2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2020 р. 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 сумою вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень), предметом яких є:

Директора ПРАТ «ЛОК №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 висунув з пропозицією про розгляд зборами питання щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та надання згоди (попереднього схвалення) на вчинення Товариством значних правочинів.
 Голова загальних зборів акціонерів Варшук 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 суми вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Такий викуп здійснюється Товариством в порядку визначеному положеннями ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАТИ:

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 орган 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 Варшук Л.М. підписати затверджені положення та Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРАТ «Деревообробний комбінат №7».
 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничної суми вартості, які можуть вчинятися ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.

По десятому питанню порядку денного:

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 орган 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 Варшук Л.М. підписати затверджені положення та Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРАТ «Деревообробний комбінат №7».

буль-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 опадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у буль-якій формі), гарантії, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством буль-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включуючи договори поручки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантії, договори застава 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 іпотечку 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 опадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/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 буль-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.5. Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (буль-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного пероснащення) об'єктів містобудування буль-якої категорії складності із залученням (за участю) буль-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення буль-яких правочинів, за якими Товариство виконує буль-які 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 буль-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.6. Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, поставання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підпряду/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) на дату вчинення правочинів.

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 суми вартості правочинів, передбачених пунктом 2 питання десятого параграфу.

4. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених пунктами 2.1.-2.6. питання десятого параграфу, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених пунктами 2.1.-2.6. питання десятого параграфу, здійснюється Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.1. Товариство має право вчинити правочини, передбачені пунктами 2.1.-2.6. питання десятого параграфу шляхом укладення 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 пунктах 2.1.-2.6. питання десятого параграфу.

іменних акцій.

зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, які становить 32,3% від кількості голосів акціонерів, які

іменних акцій.

зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, які становить 0 (нуль) % від кількості голосів акціонерів, які

іменних акцій.

зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, які становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 (нуль) голосів.

Не брали участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

ГОЛОСУВАЛІ (бюлетенями):

Голосування проведено бюлетенем №10.

бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів Барисцька Л.М. запропонувала проголосувати *(кворум для прийняття рішення з цього питання 7 587 681 голосів)*.

Рішення прийнято більшістю як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості десятого порядку денного.

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

питання десятого порядку денного;

збільшенням граничних сум (граничної суми) правочинів, визначених в пункті 2 рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, правочинів, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, договори (угод), які змінюють основні умови правочинів (угод) про розірвання укладених внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угод) про розірвання укладених договори (угод)/договори (угод) у подальшому додаткових договорів (угод)/договори (угод) про

Товариства (рішення про вчинення (надання) дозволу на вчинення) правочини);

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

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

Прийняте рішення

1. Взяти до відома доповідь директора ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» Подільського Валерія Миколайовича про підумки роботи за 2018 р. та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2019 р. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2020 р. 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 сумою вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1. Отримання Товариством кредитів від публичного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включуючи овердрафт, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх 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 публичного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/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 облігатій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включуючи договори поручки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застава 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), поточні 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 публичним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємств/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну суму всіх 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 переснащення) 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

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 вестися

4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угол)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угол), 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 десятого 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 суми (граничної суми) правочинів, визначених в пункті 2

Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
 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 десятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видавання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

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 десятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання десятого порядку денного.

4.1. Товариство має право вчинити правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого 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 десятого порядку денного.

на наступних умовах:

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

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 суми (граничної суми) правочинів, передбачених пунктом 2 питання десятого порядку денного.

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 укладання договорів генерального підлягу/договорів на закупівлю/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 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

впереводити умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого 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 позбавлення укладених договорів (угол), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання десятого порядку денного.

По оцінці питанням порядку денного:

Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варшавської Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу рішень Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Леревобродний комбінат №7» за 2018 р.

Формування проекту рішення з питань, поставленого на голосування:

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варшавської Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол рішень Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Леревобродний комбінат №7» за 2018 р.

Голова Загальних зборів акціонерів Варшавська Л.М. запропонувала проголосувати бюлетенем

ГОЛОСУВАНІ (бюлетенями):

Не брати участь у голосуванні 0 (нуль) голосів.

За бюлетенями, визаними недійсними 0 (нуль) голосів.

«ЗА» - 7 937 469 голосів, що становить 67,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 32,3% 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 Варшавської Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол рішень Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Леревобродний комбінат №7» за 2018 рік.

Голова Загальних зборів Варшавська Л.М. закрила річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «Леревобродний комбінат №7» за 2018 рік.

Підумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення документів, нов'язаних з результатами голосування на річних Загальних зборах на сайті Приватного акціонерного товариства «Леревобродний комбінат №7» в мережі Інтернет. Протокол рішень 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 «Леревобродний комбінат №7»

Олександр Дорощук

Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Леревобродний комбінат №7»

Ком Мелісса Баєнбієва

їв, Україна, дев'ятнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого 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.

Зареєстровано в реєстрі за № 535 № 536.

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



Приватний нотаріус:

Всього
прошито
(або проіттуровано),
пропумеровано
і скріплено печаткою
16 (шістнадцять)
аркушів
Приватний нотаріус

