

Протокол тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування №1
на річних Загальних зборах акціонерів за 2019 рік
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії: Демець Олена Іванівна

Член тимчасової лічильної комісії: Шеремета Олена Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії: Іващенко Володимир Михайлович

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства до обрання загальними зборами лічильної комісії згідно із абзацом 2 ч. 1 ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2/2020 від 28.02.2020), складала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. (далі – річні Загальні збори) скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2020 від 28 лютого 2020 р.) відповідно до п.2 ст.32, п.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п.10.8.2. Статуту Товариства.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 2 від 22 квітня 2020 р. станом на 13 год. 45 хв. реєстрація учасників річних Загальних зборів завершена.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися 12 990 855 (8) осіб, яким належить 81,61 (81,61) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,8 (90,8) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум річних Загальних зборів становить 90,8 (90,8) %.

Річні Загальні збори розпочалися о 14 год.00 хв.

Голова тимчасової лічильної комісії Демець О.І. роз'яснила присутнім порядок голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах.

Питання, винесене на голосування:

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

1.3 ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії
- Шеремета Олена Миколаївна – член лічильної комісії
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед огли - член лічильної комісії

1.2. Повноваження лічильної 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».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 12 990 855 голосів, що становить 100 (100) % від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії
- Шеремета Олена Миколаївна – член лічильної комісії
- Шалбузов Юсиф Мірзахмед огли - член лічильної комісії

1.2. Повноваження лічильної 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».

Голова тимчасової лічильної комісії: Демець О. І. [Підпис]

Член тимчасової лічильної комісії: Шеремета О. М. [Підпис]

Член тимчасової лічильної комісії: Іващенко В. М. [Підпис]

**Протокол
про підсумки голосування №2
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 2 порядку денного, винесене на голосування:

Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Підсумки голосування:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

*6 495 429*³

)
Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №2

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 9 197 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

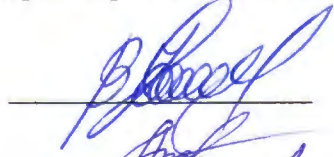
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»- 3 793 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

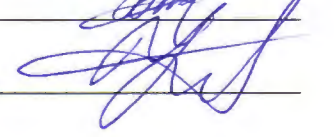
Затвердити звіт директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Голова лічильної комісії



Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №3
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 3 порядку денного, винесене на голосування:

Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання)

6495429

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №3

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 9197014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 3793841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

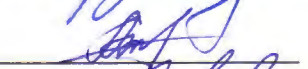
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Голова лічильної комісії



Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №4
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 4 порядку денного, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників акціонерів голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання)

6495429

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №4

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні _____ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів.

«ЗА» - 9197014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

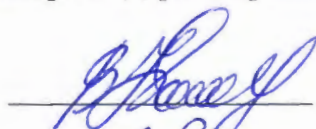
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 3793841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

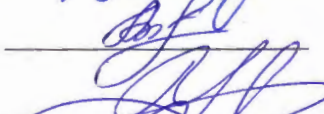
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Голова лічильної комісії



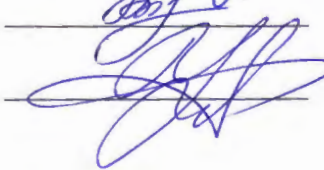
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

**Протокол
про підсумки голосування №5
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 5 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення 6495429³ цього питання)

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №5

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 9197014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

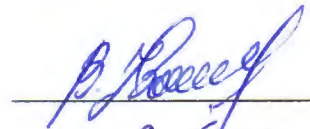
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»- 3793841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

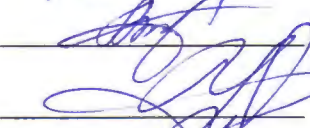
Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Голова лічильної комісії



Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №6
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 6 порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Проект рішення:

Чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. в сумі 2 433 000, 00грн. (два мільйони чотириста тридцять три тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019р. не нараховувати та не сплачувати.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

*6495429*³

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №6

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні _____ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів.

«ЗА» - 9 194 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

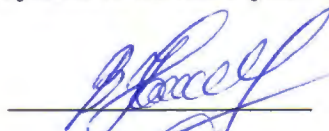
«ПРОТИ» - 3 793 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

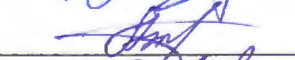
Чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. в сумі 2 433 000, 00грн. (два мільйони чотириста тридцять три тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019р. не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії



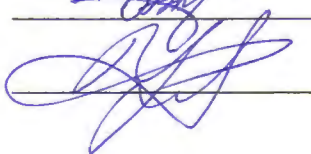
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №7
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 7 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2020р. та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити план діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2020р.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

6495429³

)
Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №7

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні _____ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0 _____ голосів.

«ЗА» - 12 990 855 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

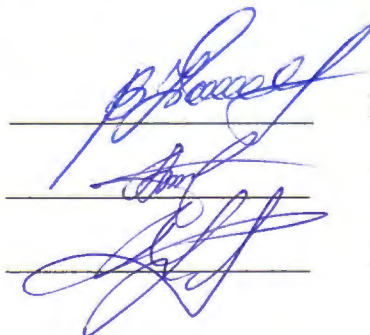
Прийняте рішення:

Затвердити план діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2020р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Івашенко В.М.

Шеремета О.М.

Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №8
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 8 порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №8

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 12 990 855 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

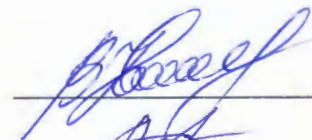
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Голова лічильної комісії



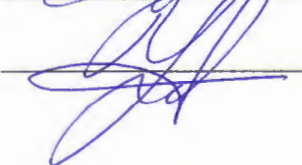
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №9
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 9 порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»

Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №9

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні _____ голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів для кумулятивного голосування.

Голосували:

Кандидати	Кількість голосів «За» при кумулятивному голосування
Катриченко Юрій Олексійович представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	18 969 205
Дробот Володимир Іванович	17 449 370
Дробот Анатолій Іванович	9 544 900
Захарчук Олександр Володимирович	9 544 900
Воротинський Віктор Миколайович	9 544 900

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:

Обрати з 22 квітня 2020 року, строком на 3 (три) роки до 23 квітня 2023 року, членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Катриченко Юрій Олексійович, представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».
2. Дробот Володимир Іванович.
3. Дробот Анатолій Іванович.
4. Захарчук Олександр Володимирович.
5. Воротинський Віктор Миколайович.

Голова лічильної комісії

Іващенко В.М.

Член лічильної комісії

Шеремета О.М.

Член лічильної комісії

Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №10
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 10 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання)

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №10

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 9 197 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 793 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Голова лічильної комісії

Іващенко В.М.

Член лічильної комісії

Шеремета О.М.

Член лічильної комісії

Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

**Протокол
про підсумки голосування №11
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 11 порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з цього питання:

1.Взяти до відома доповідь директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2019р. та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2020р. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.

2.Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 22.04.2021 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 900 000 000,00грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1 Отримання Товариством кредитів від банківських установ 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 500 000 000,00грн. (п'ятсот 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 інших банківських установ 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 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 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 одинадцятого порядку денного .

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

4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання одинадцятого 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 одинадцятого 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 одинадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання одинадцятого 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 одинадцятого 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 одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2 питання одинадцятого порядку денного;

5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення

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 одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про 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 одинадцятого порядку денного.

Рішення приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (кворум для прийняття рішення з цього питання) 7 153 614

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №11

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 9 197 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 3 793 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 2019р. та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2020р. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 22.04.2021 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 900 000 000,00грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1 Отримання Товариством кредитів від банківських установ 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 500 000 000,00грн. (п'ятсот 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 інших банківських установ 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 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 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 одинадцятого порядку денного .

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

4.1.Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання одинадцятого 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 одинадцятого 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 одинадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання одинадцятого 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 одинадцятого 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 одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2 питання одинадцятого порядку денного;

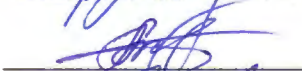
5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, 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 одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про 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 одинадцятого порядку денного.

Голова лічильної комісії



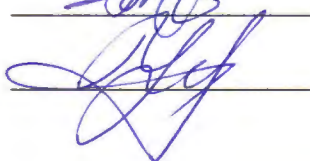
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

**Протокол
про підсумки голосування №12
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 12 порядку денного, винесене на голосування:

Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

6495429

)
Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №12

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні _____ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів.

«ЗА» - 12 990 855 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

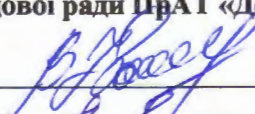
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

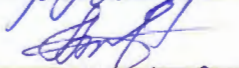
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Голова лічильної комісії



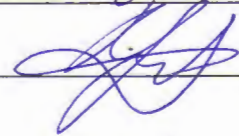
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

**Протокол
про підсумки голосування №13
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 13 порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік чистий прибуток склав 2 433 000,00 (два мільйони чотириста тридцять три тисячі) гривень.

1. Пропонується чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» розподілити наступним чином:

- направити 30% (відсотків) чистого прибутку у розмірі 729 900,00 (сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень на виплату дивідендів по простих іменних акціях ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік;

- направити 70% (відсотків) чистого прибутку у розмірі 1 703 100,00 (один мільйон сімсот три тисячі сто) гривень на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва.

2. Дивіденди на одну просту акцію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» з податком складають 0,0048 гривень.

3. Виплата дивідендів буде проводитися безпосередньо акціонерам.

4. Наглядовій раді визначитися з датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у порядку та у строки виплати дивідендів в межах граничного строку.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

6 495 429³

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №13

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

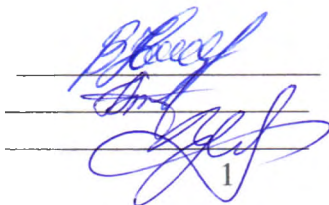
«ЗА» - 3 793 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 9 197 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Івашенко В.М.
Шеремета О.М.
Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли

Протокол
про підсумки голосування №14
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(код ЄДРПОУ 30531566, далі-Товариство)

м. Київ

22 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020р.

Питання 14 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
2. Встановити щомісячний розмір винагороди кожного із Членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» у розмірі 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
3. Уповноважити Голову зборів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій (кворум для прийняття рішення цього питання

*6 495 429*³

) Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від акціонерів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів акціонерів запропонувала голосувати бюлетенями для голосування.

Голосування проведено бюлетенем №14

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

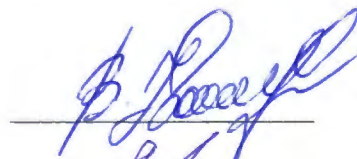
«ЗА» - 3 493 841 голосів, що становить 29,2 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 9 197 014 голосів, що становить 70,8 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

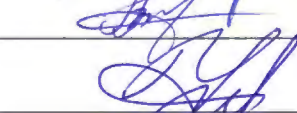
Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



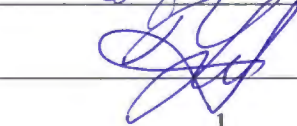
Іващенко В.М.

Член лічильної комісії



Шеремета О.М.

Член лічильної комісії



Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли