

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

08.06.2016 року

село Дашківці

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці»

Дата проведення загальних зборів: 08.06.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Літинський р-н, с.Дашківці, вул. Грушевського 1, адмінбудинок, кабінет голови правління

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 06.05.2016 року №83;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- на власній веб - сторінці товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.06.2016 року.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій товариства Наглядова рада внесла в Порядок денний річних загальних зборів доповнення, яке було надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 24.05.2016 року №94;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- на власній веб - сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 416 акціонерів, які є власниками 4022873 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 02.06.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 3321926 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 3321926 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум **100%** та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Златов Радослав Миколайович, секретар – Чумак Тетяна Анатоліївна.

Склад лічильної комісії – Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 11 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, проекти рішень по питанням порядку денного, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.04.2016 року), додаткові пропозиції запропонував акціонер, який є власником більше 5 відсотків простих акцій товариства, які були внесені до питань порядку денного рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.05.2016 року).

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.
9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та затвердження їх у новій редакції
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Вибори членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встанов. розміру їх винагороди.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Вибори Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встанов. розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Про припинення повноважень членів Правління.
18. Вибори голови та членів Правління.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
20. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення
21. Розгляд питання щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів.

22. Розгляд питання, щодо надання нових та підтвердження діючих фінансових порук за діючими та майбутніми зобов'язаннями С(Ф)Г «Балкани» та ТОВ «Злата Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

23. Розгляд питання, щодо надання нової та розповсюдження діючої застави та майбутніми зобов'язаннями ПАТ «Дашківці», С(Ф)Г «Балкани» та ТОВ «Злата Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 11 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 11 і 14 по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.*

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 11 і 14 по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік .

За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 30750 тис. грн. прибутку . Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту продукції та послуг.

Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Правління задовільною.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу правління задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Значних порушень в роботі виконавчого органу не виявлено.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Бельдій Тетяна Михайлівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Волинець Олена Станіславівна*)

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У звітному році товариство отримало чистий прибуток у сумі 30750 тис. грн. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 1537,0 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 1537,0 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 1537,0 тис грн. направити до Резервного фонду,

решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції. Також пропонується внести зміни в структуру управління товариством.

Окрім того, на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Рішенням Дашківецької сільської ради, була змінена назва вулиці, на якій знаходиться наше Товариство, з вулиця “Кірова ” на вулиця “Грушевського”. Це рішення, щодо зміни назви вулиці має бути включене до нової редакції Статуту.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції;*

- доручити голові зборів підписати Статут;

- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції;*

- доручити голові зборів підписати Статут;

- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами статуту товариства, пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх положень товариства та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», “Положення про виконавчий орган”, “Положення про ревізійну комісію” (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести та затвердити зміни до внутрішніх Положень товариства “Положення про загальні збори товариства”, “Положення про Наглядову раду” “Положення про виконавчий орган”, “Положення про ревізійну комісію” і викласти їх у новій редакції*

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни до внутрішніх Положень товариства “Положення про загальні збори товариства”, “Положення про Наглядову раду” “Положення про виконавчий орган”, “Положення про ревізійну комісію” і викласти їх у новій редакції*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів наглядової ради: Тиндика Віктора Олександровича, Григоренко Галини Василівни, Сидорука Олександра Івановича, Поліщука Юрія Васильовича

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів наглядової ради: Тиндика Віктора Олександровича, Григоренко Галини Василівни, Сидорука Олександра Івановича, Поліщука Юрія Васильовича

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів наглядової ради: Тиндика Віктора Олександровича, Григоренко Галини Василівни, Сидорука Олександра Івановича, Поліщука Юрія Васильовича.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Златов Радослав Миколайович, Тиндик Володимир Миколайович, Бельдій Тетяна Михайлівна, Макогон Іван Васильович, Макогон Наталія Павлівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Бельдій Тетяну Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Івана Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Макогон Наталію Павлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року. Обрати членами Наглядової ради: Златова Радослава Миколайовича, Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогон Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами

Наглядової ради і встановити що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії, у повному складі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Бельдій Тетяни Михайлівни, членів ревізійної комісії Олійник Ніни Захарівни, Слободинської Галини Василівни.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Бельдій Тетяни Михайлівни, членів ревізійної комісії Олійник Ніни Захарівни, Слободинської Галини Василівни.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізійної комісії (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Поліщук Юрій Васильович, Чумак Тетяна Анатоліївна, Киливнюк Наталія Геннадіївна

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Поліщука Юрія Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Чумак Тетяну Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Киливнюк Наталію Геннадіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати ревізійну комісію у складі: Поліщук Юрій Васильович, Чумак Тетяна Анатоліївна, Киливнюк Наталія Геннадіївна

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої

обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Ревізійної комісії встановити, що голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Правління. (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Сидорука Івана Петровича, членів правління: Волинець Олену Станіславівну Тропанець Івана Ілліча, Макогона Івана Васильовича, Волинця Михайла Івановича

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Сидорука Івана Петровича, членів правління: Волинець Олени Станіславівни, Тропанець Івана Ілліча, Макогона Івана Васильовича, Волинця Михайла Івановича.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Сидорука Івана Петровича, членів правління: Волинець Олени

Станіславівни, Тропанець Івана Ілліча, Макогона Івана Васильовича, Волинця Михайла Івановича.

Питання 18. СЛУХАЛИ: Вибори голови та членів Правління (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства голову та членів правління не обирати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства голову та членів правління не обирати*

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства голову та членів правління не обирати.*

Питання 19. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

Основні тези виступу: В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства цивільно-правові договори з головою та членами Правління не затверджувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства цивільно-правові договори з головою та членами Правління не затверджувати.*

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *В зв'язку із змінами структури управління відповідно до нової редакції статуту товариства цивільно-правові договори з головою та членами Правління не затверджувати.*

Питання 20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 8 червня 2016 року по 8 червня 2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 6 червня 2016 року по 6 червня 2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют

Результат голосування: "за" - 0 голоси (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” – 3321926 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення не прийняте .

Питання 21. СЛУХАЛИ: Розгляд питання щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів. (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Для фінансування інвестиційної діяльності підприємства, пропонується укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір на отримання невідновлювальних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами, на загальну суму не більш 7'800'000,00 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.10.2019р.

Проект рішення, поставленого на голосування: Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір на отримання невідновлювальних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами для фінансування інвестиційної діяльності підприємств, на загальну суму не більш 7'800'000,00 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень з можливістю

отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.10.2019р.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір на отримання невідновлювальних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами для фінансування інвестиційної діяльності підприємств, на загальну суму не більш 7'800'000,00 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.10.2019р.

Питання 22. СЛУХАЛИ: Розгляд питання, щодо надання нових та підтвердження діючих фінансових порук за діючими та майбутніми зобов'язаннями С(Ф)Г «Балкани» та ТОВ «Злата Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Виникла необхідність підтвердити діючі фінансові поруки перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата Трейд» у зв'язку з внесенням змін в основні умови договорів, шляхом підписання відповідних додаткових угод

Проект рішення, поставленого на голосування: 1. ПАТ «Дашківці» підтвердити діючі фінансові поруки перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата Трейд» у зв'язку з внесенням змін в основні умови договорів, шляхом підписання відповідних додаткових угод:

- за Договором овердрафту № 015/P2-01-03-3-0/390 від 23.12.2015 р., в зв'язку з збільшенням суми ліміту до 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень строком до 16.12.2016 р. включно.

- по Кредитному договору №010/P2-01-03-3-0/388 від 28.10.2015 р. у зв'язку зі збільшенням суми ліміту до 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень строком до 21.10.2016 р. включно.

2. ПАТ «Дашківці» надати фінансову поруку в забезпечення зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, що мають бути укладені в межах Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015г., в тому числі:

- Кредитні договори на отримання відновлюваних та невідновлюваних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення оборотних коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 60'000'000,00 (шістдесят мільйонів)гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.06.2017р.

- Договори овердрафтів на загальну суму не більше 60'000'000,00 (шістдесят мільйонів)гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше30.06.2017р.

- Договори про надання продуктів документарного бізнесу (у тому числі, але не виключаючи іншого, авалювання комерційних векселів і надання гарантій, акредитивів) на строк не більше 12 місяців на загальну суму не більше 60'000'000,00(шістдесят мільйонів)гривень під відсоткову ставку не більше 6,0% річних.

3. ПАТ «Дашківці» надати фінансову поруку в забезпечення зобов'язань С(Ф)Г «Балкани» за договорами, що мають бути укладені, в тому числі:

Кредитні договори на отримання невідновлюваних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами для фінансування інвестиційно і діяльності підприємств, на загальну суму не більш 7'800'000,00 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень для С(Ф)Г «Балкани» з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше30.10.2019р.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: 1. ПАТ «Дашківці» підтвердити діючі фінансові поруки перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата Трейд» у зв'язку з внесенням змін в основні умови договорів, шляхом підписання відповідних додаткових угод:

- за Договором овердрафту № 015/P2-01-03-3-0/390 від 23.12.2015 р., в зв'язку з збільшенням суми ліміту до 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень строком до 16.12.2016 р. включно.

- по Кредитному договору №010/P2-01-03-3-0/388 від 28.10.2015 р. у зв'язку зі збільшенням суми ліміту до 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень строком до 21.10.2016 р. включно.

2. ПАТ «Дашківці» надати фінансову поруку в забезпечення зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, що мають бути укладені в межах Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015г., в тому числі:

- Кредитні договори на отримання відновлюваних та невідновлюваних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення оборотних коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 60'000'000,00(шістдесят мільйонів)гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.06.2017р.

- Договори овердрафтів на загальну суму не більше 60'000'000,00(шістдесят мільйонів)гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.06.2017р.

- Договори про надання продуктів документарного бізнесу (у тому числі, але не виключаючи іншого, авалювання комерційних векселів і надання гарантій, акредитивів) на строк не більше 12 місяців на загальну суму не більше 60'000'000,00(шістдесят мільйонів)гривень під відсоткову ставку не більше 6,0% річних.

3. ПАТ «Дашківці» надати фінансову поруку в забезпечення зобов'язань С(Ф)Г «Балкани» за договорами, що мають бути укладені, в тому числі:

Кредитні договори на отримання невідновлюваних кредитних ліній з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами для фінансування інвестиційно і діяльності підприємств, на загальну суму не більш 7'800'000,00 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень для С(Ф)Г «Балкани» з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 30.10.2019р.

Питання 23. СЛУХАЛИ: Розгляд питання , щодо надання нової та розповсюдження діючої застави та майбутніми зобов'язаннями ПАТ «Дашківці», С(Ф)Г «Балкани» та ТОВ «Злата Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

Основні тези виступу: Виникла необхідність розглянути питання , щодо надання нової та розповсюдження діючої застави та майбутніми зобов'язаннями ПАТ «Дашківці», С(Ф)Г «Балкани» та ТОВ «Злата Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. ПАТ «Дашківці» поширити діючі зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» і К(Ф)Х «Балкани», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій № №01/P2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. на нові умови в зв'язку збільшення його суми до 91 000 000,00 (Дев'яносто один

мільйон) гривень і продовження його терміну дії до 30.12.2022 р. включно, шляхом укладання відповідних додаткових угод за такими договорами застави:

- за Договором № 1494 від 18.11.2015 р. щодо надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна:

№	Транспортний засіб:	Марка	Реєстраційний номер	Рік випуску	Номер кузова	Балансова вартість, грн.
1	Трактор колісний	БЕЛАРУС-892	16117AB	2011	89201174	147000,0
2	Легковий універсал-В	CHEVROLET, модель NIVA 212300-55 LC	AB4896BI	2011	X9L212300B0328960	115 766,67
3	Легковий універсал-В	ВАЗ, 217130-128-01	AB4469BK	2011	XTA217130B0061917	79 050,00
4	Трактор колісний	БЕЛАРУС-892	14024AB	2010	89200228	133080,00
5	Трактор колісний	MASSEY FERGUSON MF-8480	22597AB	2006	R080025	345120,0
6	Навантажувач телескопічний	JCB 535-95	27669 AB	2007	JCB5ABJGL71195125	487500,00

- за Договором № 12/P2-01-03-3-0/596 от 29.10.2015 р. щодо надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна:

№	Найменування	МАРКА, модель	Рік випуску	Заводський номер	Інвентарний номер	Балансова вартість, грн.
1	Подрібнювач рослинних решток	SCHULTE FX-315	2012	C31610284203	б/н	213000,00
2	Ваги автомобільна	TBA-60-20-18(8) Пз	2012	636	б/н	132720,00
3	Комбайн картоплезбиральний причіпний	Grimme SE 150-60	2001	41600570	б/н	520200,00
4	Розкидач мінеральних добрив,	Kverneland RO-M 1100,	2009	77154-01 01679	б/н	35400,0
5	Сортувалка	Grimme RH 24-60, XXL	2006	57100174	б/н	629040,00
6	Навантажувач зерна універсальний	ПЗУ-90	2011	0081	б/н	46300,00
7	Розкидач мінеральних добрив	Kverneland Exacta CI	2011	VN2100201824	б/н	51480,00
8	Оприскувач тракторний причіпний,	Advance Vortex 2000EE, фірми Jacto	2008	222761	б/н	184320,00
9	Сівалка	Great Plains PD8070	2010	GP-A1219M	б/н	308640,00
10	Борона	ЗПГ-15	2010	596	б/н	49300,00
11	Протруювач камерний	ПК-20 «СУПЕР»,	2011	2666	б/н	35640,00

Майно зберігається за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н., с. Дашиківці, вул. Кірова, 1.

Результат голосування: "за" - 3321926 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:

1. ПАТ «Дашиківці» поширити діючі зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» і К(Ф)Х «Балкани», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій № №01/P2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. на нові умови в зв'язку збільшення його суми до 91 000 000,00 (Дев'яносто один мільйон) гривень і продовження його терміну дії до 30.12.2022 р. включно, шляхом укладання відповідних додаткових угод за такими договорами застави:

- за Договором № 1494 від 18.11.2015 року щодо надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна:

№	Транспортний засіб:	Марка	Реєстраційний номер	Рік випуску	Номер кузова	Балансова вартість, грн.
1	Трактор колісний	БЕЛАРУС-892	16117AB	2011	89201174	147000,0
2	Легковий універсал-В	CHEVROLET, модель NIVA 212300-55 LC	AB4896BI	2011	X9L212300B0328960	115 766,67
3	Легковий універсал-В	ВАЗ, 217130-128-01	AB4469BK	2011	XTA217130B0061917	79 050,00

4	Трактор колісний	БЕЛАРУС-892	14024AB	2010	89200228	133080,00
5	Трактор колісний	MASSEY FERGUSON MF-8480	22597AB	2006	R080025	345120,0
6	Навантажувач телескопічний	JCB 535-95	27669 AB	2007	JCB5ABJGL71195125	487500,00

- за Договором № 12/P2-01-03-3-0/596 від 29.10.2015 року щодо надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна:

№	Найменування	МАРКА, модель	Рік випуску	Заводський номер	Інвентарний номер	Балансова вартість, грн.
1	Подрібноувач рослинних решток	SCHULTE FX-315	2012	C31610284203	б/н	213000,00
2	Ваги автомобільні	TBA-60-20-18(8) Пз	2012	636	б/н	132720,00
3	Комбайн картоплезбиральний причіпний	Grimme SE 150-60	2001	41600570	б/н	520200,00
4	Розкидач мінеральних добрив,	Kverneland RO-M 1100,	2009	77154-01 01679	б/н	35400,0
5	Сортувалка	Grimme RH 24-60, XXL	2006	57100174	б/н	629040,00
6	Навантажувач зерна універсальний	ПЗУ-90	2011	0081	б/н	46300,00
7	Розкидач мінеральних добрив	Kverneland Exacta CI	2011	VN2100201824	б/н	51480,00
8	Оприскувач тракторний причіпний,	Advance Vortex 2000EE, фірми Jacto	2008	222761	б/н	184320,00
9	Сівалка	Great Plains PD8070	2010	GP-A1219M	б/н	308640,00
10	Борона	ЗПГ-15	2010	596	б/н	49300,00
11	Протруювач камерний	ПК-20 «СУПЕР»,	2011	2666	б/н	35640,00

Майно зберігається за адресою: Вінницька обл, Літинський р-н, с. Дашківці, вул. Кірова, 1.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Златов Радослав Миколайович.

Секретар зборів

Чумак Тетяна Анатоліївна

Директор
ПАТ «Дашківці»

Сидорук Іван Петрович.

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного Товариства «Дашківці»
від 8 червня 2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного Товариства «Дашківці»
від 8 червня 2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»»
на річних загальних зборів акціонерів 8 червня 2016 року.

Голова ревізійної комісії

Бельдій Тетяна Михайлівна