

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №1 на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с. Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Члентимчасової лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член тимчасової лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №2 на позачергових
Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с. Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах .

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових зборів - Сидорука Івана Петровича, секретарем зборів - Третяк Тетяну Михайлівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових зборів - Сидорука Івана Петровича, секретарем зборів - Третьяк Тетяну Михайлівну.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3 на позачергових
Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с. Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 3. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства .

Проект рішення, винесеного на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дашківці» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Дашківці»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Дашківці»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дашківці» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- **повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Дашківці»;**
- **скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Дашківці»;**

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №4 на позачергових
Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с. Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 4. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту .

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Додаток 1.

Визначити Голову зборів - Сидорука Івана Петровича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Сидорука Івана Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Дашківці” і змін в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Додаток 1.

Визначити Голову зборів - Сидорука Івана Петровича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Сидорука Івана Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Дашківці" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5 на позачергових Загальних зборах
акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с. Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”. Додатки 2-5.

Проект рішення, винесеного на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції. Додатки 2-5.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" і затвердити їх в новій редакції. Додатки 2-5.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №6 на позачергових
Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШКІВЦІ»

с.Дашківці

31 січня 2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 31.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 26.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 року - 415 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 26.12.2018 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 3325638 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 6. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Дашківці” на Приватне акціонерне товариство.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дашківці", які зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Дашківці" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передусь дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3325638 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дашківці", які зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Дашківці" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передусь дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Голова лічильної комісії

Іванець Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Волинець Віталій Іванович

Член лічильної комісії

Іванов Федір Андрійович

Директор

Сидорук Іван Петрович