

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА»
(надалі - «Товариство»)

м. Київ

«30» квітня 2015 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів товариства :
Україна. Київська область. Києво-Святошинський район. м.Вишневе. вул Першотравнева,7
Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства:
30.04.2015 року, о 13 год. 00 хв.годин.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори) Статутний капітал Товариства складає 3 979 500 гривень 00 копійок, та поділений на 3 790 000 акцій.

Реєстрація учасників Зборів здійснювалась з 12 год. 30 хв. до 12 год. 45 хв. 30 квітня 2015 року за місцезнаходженням Товариства, на підставі наданого зведеного облікового реєстру власників цінних паперів емітента - ПАТ «ДНІПРЯНКА».

Збори відкрив Генеральний директор Владович Василь Юрійович., який для ознайомлення присутніх із результатами реєстрації надав слово Голові Реєстраційної комісії Місіної Л.П., яка доповіла, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, яким у сукупності належать 3 551 249 голосів, що складає 93,7005 % від загальної кількості голосів (акцій Товариства).

Відповідно до чинного законодавства збори вважаються правомочними та вправі приймати будь-які рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Про обрання лічильної комісії.**
- 3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.**
- 4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
- 5. Про затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства в 2014 році.**
- 6. Про розподіл прибутку за 2014 рік, визначення строків та порядку виплати дивідендів.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Генеральний директор Владович Василь Юрійович запропонував учасникам Зборів обрати: Головою Зборів - акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРА», в особі директора Строчкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту ТОВ «ФОРА» та Секретарем Зборів - акціонера Місіну Людмилу Петрівну.

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Обрати Головою Зборів - акціонера ТОВ «ФОРА», в особі директора Строчкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРА» та Секретарем Зборів - акціонера Місіну Людмилу Петрівну.

По другому питанню порядку денного:

Генеральний директор запропонував обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Місіна Л.П.

Член Лічильної комісії – Белаш В.В.

Зазначена пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Місіна Л.П.

Член Лічильної комісії – Белаш В.В.

Рішення прийняте 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на Зборах;

По третьому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Владовича В.Ю. зі звітом Генерального директора (виконавчого органу) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2014 рік.

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	63 734	34 347
Основні засоби	23 795	24 771
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	2 538	601
Грошові кошти та їх еквіваленти	28 032	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(29 805)	(28 347)
Власний капітал	(25 594)	(24 135)
Статутний капітал	3 980	3 980
Довгострокові зобов'язання	9	49 571
Поточні зобов'язання	89 319	8 899
Чистий прибуток (збиток)	(1458)	(4 422)
Середньорічна кількість акцій (шт)	3 790 000	3 790 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора (виконавчого органу) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Владовича В.Ю. про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Генеральний директор оголосив показники балансу і звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та запропонував їх затвердити.

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Затвердити результатів фінансово - господарської діяльності (річного звіту) та балансу Товариства за 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали Члена Наглядової ради Фільченкова Д.В. зі звітом Наглядової ради Товариства в 2014 році, та запропоновано Зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства в 2014 р. Зазначена пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства в 2014 р.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали Голову зборів ТОВ «ФОРА», в особі Директора Струкова О.А., про розподіл прибутку і збитків Товариства, та запропоновано, в зв'язку з тим що на протязі 2014 року у Товариства виникли збитки від господарської діяльності, не нараховувати акціонерам Товариства дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році.

Голосували:

Голосування відкрите за принципом 1 акція - 1 голос.

«За» - 3 551 249 голосів, що складає 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

Вирішили:

Не нараховувати акціонерам Товариства дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2014 році, в зв'язку з відсутністю прибутку від господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Всі питання порядку денного розглянуті, збори вважаються закритими.

Підписи:

**Голова Зборів - акціонер ТОВ «ФОРА»,
в особі директора О.А. Струкова**

**Секретар Зборів - акціонер
Місіна Л.П.**
