

ПРОТОКОЛ № 20

Позачергових
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«ДНШРОВСЬКЕ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:
05431294

Двадцять друге серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року, с. Проліски

Дата, час і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- 1) Дата проведення загальних зборів: 22 серпня 2019 року;
- 2) Час проведення загальних зборів: з 11:30 до 12:00;
- 3) Місце проведення загальних зборів: вул. Промислова, 3, офіс № 82,
с. Проліски, Бориспільський район,
Київська область, Україна, 08322

Вступне слово Ліквідатора ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» Гусара І.О.

Шановні акціонери! Позачергові Загальні збори ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» (надалі також – «Товариство») скликані згідно з рішенням Ліквідатора ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» Гусара І.О. (надалі – «Ліквідатор») (Рішення Ліквідатора від 01.08.2019 р. № 01/08-2019), відповідно до статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Реєстрація учасників Загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» відбувалася за місцем проведення зборів (вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322). Початок реєстрації – о 11:00, закінчення реєстрації – о 11:25.

Відповідно до статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

Ліквідатор оголосив затверджений ним порядок денний.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту ліквідатора Товариства.
4. Затвердження ліквідаційного балансу (проміжного) Товариства станом на 22.08.2019 р.
5. Розгляд питання про необхідність звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства.

Зазначений порядок денний був доведений до відома акціонерів шляхом розміщення у пресі, в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на сайті Товариства, а також персонально надісланий кожному акціонеру. Акціонерам була надана можливість попередньо ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного за будь-якою з адрес: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322 та вул. Київський шлях, 14, 3-й поверх, офіс № 312, відділ бухгалтерії, м. Бориспіль, Київська область, Україна (у робочі дні понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, п'ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Ліквідатором (Рішення Ліквідатора від 01.08.2019 р. № 01/08-2019).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Дмитренко Д.О., згідно з Протоколом Реєстраційної комісії, доповів учасникам Загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» результати реєстрації станом на 11:30 год. та про наявність кворуму загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів: 22 серпня 2019 року.

Місце проведення зборів: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна.

Час початку реєстрації: 11:00 год.

Час закінчення реєстрації: 11:25 год.

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» складає 1 158 141 грн. 00 коп., що поділений на 4 632 564 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – 3 942 788 шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 16 серпня 2019 р., відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – 689 776 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає 626 осіб.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Контроль за реєстрацією акціонерів зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також, зі сторони НКЦПФР не проводився.

Кворум позачергових загальних зборів: для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією було зареєстровано: акціонерів та їх представників у кількості 2 осіб, власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників, у кількості 1 особи, що має право голосу з питань порядку денного відносно 3 942 455 штук простих іменних акцій, що становить 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Публічного акціонерного товариства «Дніпровське», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Питання перше порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Ліквідатор Гусар І.О. оголосив для голосування проект рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, головою Загальних зборів Гусара Івана Олексійовича, секретарем Загальних зборів Соколову Юлію Миколаївну.

Ці пропозиції були проголосовані. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Відповідно до протоколу тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКЕ» від 22.08.2019 р. № 1 Голова тимчасової лічильної комісії Дмитренко Д.О. повідомив про підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %

«ЗА»	3 942 455	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	3 942 455	100

Вирішено:

1. Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, членом лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, головою Загальних зборів Гусара Івана Олексійовича, секретарем Загальних зборів Соколову Юлію Миколаївну.

Питання друге порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів Гусар І.О. оголосив для голосування проект рішення:

1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера, – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції й зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями;
2. Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Ліквідатором формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

Ця пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКЕ» від 22.08.2019 р. № 1 Голова лічильної комісії Дмитренко Д.О. повідомив про підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 942 455	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	3 942 455	100

Вирішено:

1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера, – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції й зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями;
2. Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Ліквідатором формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

Питання третє порядку денного:

Розгляд звіту ліквідатора Товариства.

Голова Загальних зборів Гусар І.О. оголосив для голосування проект рішення:

1. Затвердити звіт Ліквідатора Товариства.

Ця пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКЕ» від 22.08.2019 р. № 2 Голова лічильної комісії Дмитренко Д.О. повідомив про підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 942 455	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	3 942 455	100

Вирішено:

1. Затвердити звіт Ліквідатора Товариства.

Питання четверте порядку денного:

Затвердження ліквідаційного балансу (проміжного) Товариства станом на 22.08.2019 р.

Голова Загальних зборів Гусар І.О. оголосив для голосування проект рішення:

1. Затвердити ліквідаційний баланс (проміжний) Товариства, станом на 22.08.2019 р., що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду.

Ця пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКЕ» від 22.08.2019 р. № 3 Голова лічильної комісії Дмитренко Д.О. повідомив про підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 942 455	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	3 942 455	100

Вирішено:

1. Затвердити ліквідаційний баланс (проміжний) Товариства, станом на 22.08.2019 р., що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду.

Питання п'яте порядку денного:

Розгляд питання про необхідність звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства.

Голова Загальних зборів Гусар І.О. оголосив для голосування проект рішення:

1. За результатами розгляду матеріалів інвентаризації зобов'язань та активів Товариства та ліквідаційного балансу (проміжного) станом на 22.08.2019 р., прийняти рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, та уповноважити Ліквідатора Товариства – Гусара Івана Олексійовича, звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ця пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКЕ» від 22.08.2019 р. № 4 Голова лічильної комісії Дмитренко Д.О. повідомив про підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	3 942 455	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	3 942 455	100

Вирішено:

1. За результатами розгляду матеріалів інвентаризації зобов'язань та активів Товариства та ліквідаційного балансу (проміжного) станом на 22.08.2019 р., прийняти рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, та уповноважити Ліквідатора Товариства – Гусар Івана Олексійовича, звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Голова Загальних зборів Гусар І.О. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та було прийнято відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 22 серпня 2019 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова Загальних зборів


Гусар І.О.

Секретар Загальних зборів


Соколова Ю.М.

Місто Ки-

*Факти, викладені в цьому документі нотаріусом не посвідчуються
(ст.78 Закону України «Про нотаріат»)*

їв, Україна.

Двадцять другого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

*Я, Марінова Л.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Гусар Івана Олексійовича та Соколової Юлії Миколаївни,
які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Гусар Івана Олексійовича та Соколової Юлії Миколаївни, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за №1051,1052.

*Стягнуто плати за домовленістю,
відповідно до чинного законодавства*

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.С. МАРІНОВА

*Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою*

