

ПРОТОКОЛ № 30

річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

(ідентифікаційний код 00187375)

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (далі – Загальні збори або збори): 16 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Загальні збори АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (далі – Товариство або АТ ДЗПВ) скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 64 від 05.03.2024р.).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11.04.2024 року.

Кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 543 321 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 1 414 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 10 543 166 голосів.

Кворум Загальних зборів – 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій АТ ДЗПВ.

Головуючий на Загальних зборах – Жуков Григорій Вікторович.

Секретар Загальних зборів – Юрченко Олена Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Білан Віталій Володимирович | - голова комісії. |
| 2. Волосяк Олена Іванівна | - член комісії. |
| 3. Гребеннікова Тетяна Михайлівна | - член комісії. |

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів - Терехін Родіон Ігорович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт Директора про результати діяльності за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової Ради за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік та 2022 рік. Затвердження висновків та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.
9. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" та затвердження його нової редакції.
10. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ".

Г.В. Жуков

НТЕ
05560 М. Юрченко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

11. Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. Ліквідація Ревізійної комісії АТ ДЗПВ та припинення дії Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.

14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

15. Обрання членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства визначити взаємозв'язок між питаннями 9 та 10, 11, 12 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 10, 11, 12 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів.

Також визначити взаємозв'язок між питаннями 14 та 15, 16 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 15 та 16 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 14 порядку денного Загальних зборів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 01 квітня 2024р.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 10 квітня 2024р.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ucap.dp.ua/00187375/> у розділі «Збори акціонерів».

Дата і час початку голосування: 02.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування: 16.04.2024 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1 питання порядку денного: Звіт Директора про результати діяльності за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, який винесено на голосування: *Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.*

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

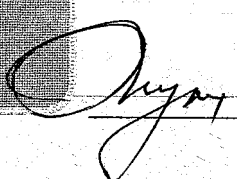
"Проти" - 0 голосів.

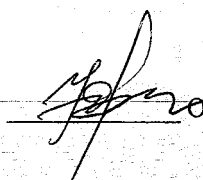
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

 Г.В. Жуков

 О.М. Юрченко



Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік та 2022 рік. Затвердження висновків та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ ДЗПВ за 2021 рік та 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ ДЗПВ за 2021 рік та 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

4 питання порядку денного: Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2021 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2021 рік.

5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2022 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Г.В. Жуков

О.М. Юрченко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2022 рік.

6 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік – збиток в сумі 50620072,46 грн.

2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити повністю за рахунок сформованого резервного капіталу АТ ДЗПВ в сумі 1671604,83 грн. та нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.

3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку..

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік – збиток в сумі 50620072,46 грн.*

2. *Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити повністю за рахунок сформованого резервного капіталу АТ ДЗПВ в сумі 1671604,83 грн. та нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.*

3. *Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.*

7 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік – збиток в сумі 36166415,14 грн.

2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.

3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

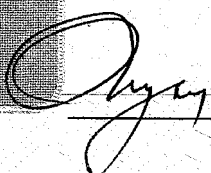
По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

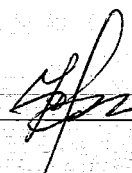
1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік – збиток в сумі 36166415,14 грн.*

2. *Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.*

3. *Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.*



Г.В. Жуков



О.М. Юрченко



8 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік – збиток в сумі 23712917,08 грн.

2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.

3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ 2023 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

”Проти” - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік – збиток в сумі 23712917,08 грн.

2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.

3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ 2023 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.

9 питання порядку денного: Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та затвердження його нової редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

”Проти” - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

10 питання порядку денного: Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення, який винесено на голосування: Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».

Уповноважити Жукова Григорія Вікторовича вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» у новій редакції.

Підсумки голосування:

Г.В. Жуков

О.М. Юрченко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"За" -

10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" -

0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».

2. Уповноважити Жукова Григорія Вікторовича вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» у новій редакції.

11 питання порядку денного: Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: 1. Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ.

Підсумки голосування:

"За" -

10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" -

0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ.

12 питання порядку денного: Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: 1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ.

Підсумки голосування:

"За" -

10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" -

0 голосів.

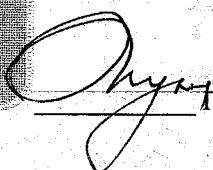
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

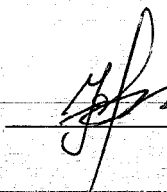
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.


І.В. Жуков


О.М. Юрченко



2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ.

13 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. Ліквідація Ревізійної комісії АТ ДЗПВ та припинення дії Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ ДЗПВ Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ ДЗПВ. Припинити дію Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

”Проти” - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ ДЗПВ Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни.

2. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ ДЗПВ.

3. Припинити дію Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.

14 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради Лутая Олександра Володимировича, Софієнка Дмитра Григоровича.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

”Проти” - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради Лутая Олександра Володимировича, Софієнка Дмитра Григоровича.

15 питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

Підсумки кумулятивного голосування:


ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Дяконюк Максим Васильович	10 543 166 голосів
Коновалов Станіслав Васильович	10 543 166 голосів
Кобизев Дмитро Олександрович	10 543 166 голосів

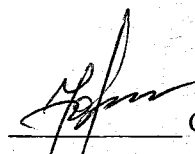
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

 Г.В. Жуков

 О.М. Юрченко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Обрати членами Наглядової ради АТ ДЗПВ Дяконюка Максима Васильовича, Коновалова Станіслава Васильовича, Кобизьва Дмитра Олександровича.

16 питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Головуючий зборів
(Григорій ЖУКОВ)

Григорій Жук

Секретар зборів
(Олена ЮРЧЕНКО)

Олена Юрченко



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять четвертого року

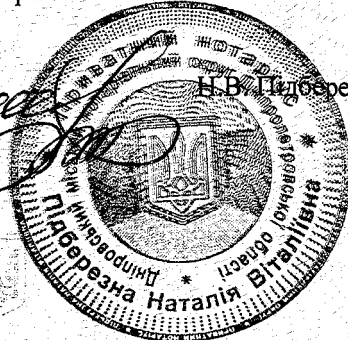
Я, Підберезна Н.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису гр.ЖУКОВА Григорія Вікторовича та гр.ЮРЧЕНКО Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр.ЖУКОВА Григорія Вікторовича та гр.ЮРЧЕНКО Олени Миколаївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №626, 627.

Приватний нотаріус:

Н.В. Підберезна



Г.В. Жуков

Г.В. Жуков

О.М. Юрченко

О.М. Юрченко