

**ПРОТОКОЛ № 27**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”**  
(Код за ЄДРПОУ 00187375)

м. Дніпро

20 квітня 2018 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2., конференц-зал.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2018 року.

Час проведення річних загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 16.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 1 417 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 10 543 321 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах – 8 094 058.

Кворум річних загальних зборів – 76,7695% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”.

Річні загальні збори ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ” (далі – Товариство або ПАТ ДЗПВ) скликано за Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 47/1 від 06.03.2018р.) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ” повідомлено персонально – простим поштовим листом, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 53 від 19.03.2018р. та розміщено на веб-сторінці Товариства.

Не пізніше, ніж за 20 днів до загальних зборів кожен акціонер мав право подати пропозиції про внесення змін і доповнень з питань включених до порядку денного, а також пропозиції щодо нових кандидатів які обираються в органи Товариства в кількості, що не перевищує кількісний склад кожного з органу. При цьому пропозиції від акціонерів, які володіють більш ніж 5 % голосів, включаються до порядку денного в обов'язковому порядку. В указаний період пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надходило.

Також було зареєстровано 3 заяви від кандидатів на обрання в члени Наглядової ради та 3 заяви від кандидатів на обрання в члени Ревізійної комісії.

Для реєстрації акціонерів, їх представників, та перевірки повноважень останніх, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало Договір № 4/2018-зб від 12.03.2018р. з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів. Згідно умов Договору із співробітників депозитарної установи ТОВ “Україна-Капітал” була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб: Голова реєстраційної комісії - Лісняк Людмила Володимирівна; члени комісії - Білан Віталій Володимирович, Зубрева Наталія Олексіївна.

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою Радою (Протокол № 52 від 04.04.2018р.) були призначені робочі органи зборів у складі: Голова зборів – Лісняк Людмила Володимирівна та Секретар зборів – Меркович Богдан Валерійович.

Голова реєстраційної комісії – Лісняк Л.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів:

“Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ” проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 16.04.2018р.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 20.04.2018 року становить 1 417 осіб. Нерозподілені та викуплені Товариством акції відсутні.

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 14:30.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 15:15.

Станом на 15:15 зареєстровано 4 особи (акціонери та представники акціонерів), які мають право приймати участь у річних загальних зборах. Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій складає 8 094 058 голосів (акцій), що становить 76,7695 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів мають кворум за умов реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій”.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 20.04.2018 року підтверджує, що річні загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу і найменування.
8. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію” в новій редакції.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що голосує. Бюлетені без підпису акціонера вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом “Одна акція – один голос”.

По питаннях порядку денного № 7, 8 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

По питаннях порядку денного № 12, 14 голосування відбувається за кумулятивним принципом.

По питанню порядку денного № 15 рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 52 від 04.04.2018р.) для підрахунку голосів на річних загальних зборах до обрання лічильної комісії була створена тимчасова лічильна комісія у складі 3-х осіб, а саме:

1. Білан Віталій Володимирович - голова комісії;
2. Зубрева Наталія Олексіївна - член комісії;
3. Руссу Світлана Григорівна - член комісії.

**1 питання порядку денного:** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Лісяк Л. В., яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 20.04.2018р.: Білана Віталія Володимировича, Зубреву Наталію Олексіївну, Руссу Світлану Григорівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 7 хвилин.

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 3 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Голосування бюлетенем № 1.

Голова тимчасової лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

#### **По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 20.04.2018р.: Білана Віталія Володимировича, Зубреву Наталію Олексіївну, Руссу Світлану Григорівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 7 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 3 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

На лічильну комісію покладається обрання Голови лічильної комісії та обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного.

Член лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 20.04.2018р. про обрання Голови лічильної комісії. У відкритому голосуванні прийняло участь 3 члена лічильної комісії обраних на річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 20.04.2018р. Головою лічильної комісії одноголосно обрано Білана В.В.

**2 питання порядку денного:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Олійніченко Л.М., члена Правління ПАТ ДЗПВ, яка доповіла акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності та надала звіт Правління ПАТ ДЗПВ за 2017р. та запропонувала проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Білан В. В. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

#### **По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

**3 питання порядку денного:** Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Лісняк Л.В., яка за дорученням Наглядової ради доповіла загальним зборам акціонерів про результати діяльності Наглядової Ради за 2017 рік та запропонувала затвердити звіт.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

**4 питання порядку денного:** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Лісняк Л.В., яка за дорученням Ревізійної комісії оголосила звіт Ревізійної комісії 2017 рік та запропонувала затвердити його.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.

**5 питання порядку денного:** Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2017р.

Слухали: Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ яка надала річний звіт та ознайомила з показниками річної фінансової звітності ПАТ ДЗПВ за 2017р. Оголосила проект рішення, що виноситься на голосування.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2017р.

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2017р.

**6 питання порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В., яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 2 186 250,77 гривень, що отриманий за 2017 рік:

- 1) дивіденди не сплачувати;
- 2) резервний капітал не формувати;
- 3) суму прибутку у розмірі 2 186 250,77 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 2 186 250,77 гривень, що отриманий за 2017 рік:

- 1) дивіденди не сплачувати;
- 2) резервний капітал не формувати;
- 3) суму прибутку у розмірі 2 186 250,77 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу.

**7 питання порядку денного:** Прийняття рішення про зміну типу і найменування.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В., яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Прийняти рішення про зміну типу з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ". Скорочене найменування: АТ ДЗПВ.

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Прийняти рішення про зміну типу з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ". Скорочене найменування: АТ ДЗПВ.

**8 питання порядку денного:** Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В., яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ". Надати повноваження Голові правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голосування бюлетенем № 8.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ". Надати повноваження Голові правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

**9 питання порядку денного:** Затвердження внутрішніх положень "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити в новій редакції внутрішні положення АТ ДЗПВ "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію". Положення "Про Правління" не затверджувати.

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити в новій редакції внутрішні положення АТ ДЗПВ "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію". Положення "Про Правління" не затверджувати.

**10 питання порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради Софієнка Дмитра Григоровича та Васильєва Ігора Івановича.

Голосування бюлетенем № 10.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 10 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради Софієнка Дмитра Григоровича та Васильєва Ігора Івановича.

**11 питання порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни.

Голосування бюлетенем № 11.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 11 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

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

**12 питання порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

На голосування винесено 3 кандидатури до обрання в члени Наглядової ради: Зінов'єв Олексій Михайлович, Бондаренко Марина Вікторівна, Софієнко Дмитро Григорович, кандидат є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс".

Голосування бюлетенем № 12 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 12 від 20.04.2018р.:

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

Голосували:

За Зінов'єва Олексія Михайловича 8 094 058 голосів;

За Бондаренко Марину Вікторівну 8 094 058 голосів;

За Софієнка Дмитра Григоровича, кандидат є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" 8 094 058 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ": Зінов'єва Олексія Михайловича, Бондаренко Марину Вікторівну, Софієнка Дмитра Григоровича, кандидат є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс".

**13 питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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 АТ ДЗПВ.

Голосування бюлетенем № 13.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 13 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

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 АТ ДЗПВ.

**14 питання порядку денного:** Обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В. яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

На голосування винесено 3 кандидатури до обрання в члени Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірина Андріївна, Панаріна Наталія Вікторівна, Хазанова Тетяна Петрівна.

Голосування бюлетенем № 14 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Білан В.В. оголосив протокол лічильної комісії № 14 від 20.04.2018р.:

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

Голосували:

За Фененко Ірину Андріївну  
За Панаріну Наталію Вікторівну  
За Зайцеву Юлію Петрівну

8 094 058 голосів;  
8 094 058 голосів;  
8 094 058 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії АТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”: Фененко Ірину Андріївну, Панаріну Наталію Вікторівну, Хазанову Тетяну Петрівну.

**15 питання порядку денного:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В., яка оголосила проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться АТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з метою збуту продукції - на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного АТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить АТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування, оформлення банківських та інших гарантій на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

- Угоди щодо продажу активів АТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді АТ ДЗПВ на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Голосування бюлетенем № 15.

Голова лічильної комісії – Білан В. В. оголосив протокол лічильної комісії № 15 від 20.04.2018р.:

В голосуванні прийняло участь 8 094 058 голосів, що становить 76,2629% голосів акціонерів від їх загальної кількості. В голосуванні не прийняло участь 2 519 306 голосів, що становить 23,7371 % до голосів акціонерів, від їх загальної кількості. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосували: "За" - 8 094 058 голосів, або 76,2629% голосів акціонерів від їх загальної кількості;  
"Проти" - 0 голосів;  
"Утрималися" - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться АТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

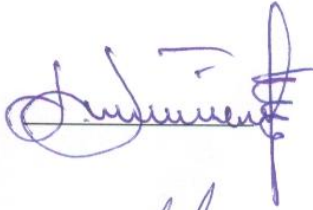
- з метою збуту продукції - на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного АТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить АТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування, оформлення банківських та інших гарантій на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).



- Угоди щодо продажу активів АТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.  
Надати повноваження Наглядовій раді АТ ДЗПВ на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. вичерпаний.  
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



Л. В. Лісняк

Секретар зборів



Б.В.Меркович

Протинуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"  
та підписом керівника

9

Голова Правління

С.А. Торхтей

