

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

ПРОТОКОЛ  
річних загальних зборів акціонерів

21.04.2017

м.Дніпро

№ 25

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (надалі іменоване – Товариство або ПАТ ДЗПВ).

Ідентифікаційний код: 00187375.

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2017 року.

Час проведення річних загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах становить - 1417 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій становить — 10543321 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах — 8800526 голосів (акцій).

Кворум річних загальних зборів - 83,4702% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ ДЗПВ.

Голова річних загальних зборів – Лісняк Володимир Федорович.

Секретар річних загальних зборів – Меркович Богдан Валерійович.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкрив Голова річних загальних зборів Лісняк Володимир Федорович, який повідомив, що річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ (Протокол №20 від 01.03.2017), відповідно до ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ повідомлено персонально поштовими конвертами, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 53 від 20 березня 2017 року.

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. У зазначений період від акціонерів додаткових пропозицій не надходило.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників на загальних зборах, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало Договір № 6-зб від 21.03.2017р. з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ, та доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія була створена із співробітників ТОВ “Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

1.Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 21.04.2017 року);

2.Білан Віталій Володимирович - член комісії;

3.Артемова Лілія Володимирівна - член комісії.

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою радою були призначені робочі органи зборів у складі: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та Секретар зборів – Меркович Богдан Валерійович.

Голова реєстраційної комісії Верба Євген Костянтинович доповів 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 ДЗПВ проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку що передбачено законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 14.04.2017р.

Відповідно до цього Переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 21.04.2017 року становить 1417 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 10 543 321 штук. Нерозподілені та викуплені ПАТ ДЗПВ 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.



Підсумки роботи реєстраційної комісії:

Станом на 15:15 для участі у річних загальних зборах зареєструвалося 5 осіб (акціонерів та їх представників), які мають право приймати участь у річних загальних зборах.

Кількість голосів, що належить особі, яка зареєструвалася для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій складає 8800526 голосів (акцій), що становить 83,4702 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ ДЗПВ.

Видано 5 комплектів бюлетенів для голосування

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

Протокол реєстраційної комісії №2 від 21.04.2017 року підтверджує, що річні загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ є правомочні і вправі приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова річних загальних зборів Лісняк В.Ф. ознайомив акціонерів з порядком денним та правилами голосування на річних загальних зборах акціонерів.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ 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 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016 рік. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.
7. 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 річних 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".

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №24 від 05.04.2017р.) для підрахунку голосів на річних загальних зборах до обрання лічильної комісії була створена тимчасова лічильна комісія, у складі 3-х осіб, а саме:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Верба Євген Костянтинович    | - голова комісії; |
| 2. Білан Віталій Володимирович  | - член комісії;   |
| 3. Артемова Лілія Володимирівна | - член комісії.   |

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Лісняка В. Ф., який оголосив проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 21.04.2017р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську\* Лілію Володимирівну. 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 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово».

Зауважень та пропозицій до запропонованих кандидатур та регламенту зборів не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування №1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.



В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 21.04.2017р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську\* Лілію Володимирівну. 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 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

\*Член лічильної комісії Сосновська Лілія Володимирівна у зв'язку зі вступом у шлюб змінила прізвище на Артемову Лілію Володимирівну.

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

Член лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив Протокол лічильної комісії № 1 від 21.04.2017р. про обрання Голови лічильної комісії: у відкритому голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 21.04.2017р. Головою лічильної комісії одноголосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2016р. 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 2016р. Також запропонувала проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2016 рік».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 2.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.



3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., який доповів акціонерам про діяльність та надав звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016р. Також запропонував проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016 рік».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 3.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №3 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф. про звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016р. Також запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016 рік».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 4.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 4 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2016р.



СЛУХАЛИ: Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ яка надала річний звіт та ознайомила з показниками річної фінансової звітності ПАТ ДЗПВ за 2016р. Запропонувала проект рішення, що вноситься на голосування.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2016 рік».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 5.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №5 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

**6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Олійніченко Л.М., члена Правління ПАТ ДЗПВ, яка доповіла про отримання Товариством за 2016 рік балансового прибутку у розмірі 29 151 859, 29 гривень та необхідність його розподілу, та запропонувала проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 29 151 859,29 гривень, що отриманий за 2016 рік:

1) дивіденди не сплачувати;  
2) резервний капітал не формувати;  
3) суму прибутку у розмірі 29 151 859, 29 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення річних загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 6.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 100,00 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №6 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Загальна кількість голосів | Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|----------------------|----------------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526                    | 100,00 %   |
| «ПРОТИ»              | 0                          | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                          | 0 %  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 29 151 859,29 гривень, що отриманий за 2016 рік:

1) дивіденди не сплачувати;



- 2) резервний капітал не формувати;
- 3) суму прибутку у розмірі 29 151 859, 29 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу.

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., про необхідність попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у зв'язку із тим, що на дату проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ 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 отриманням 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 ПАТ 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 ПАТ 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 ПАТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ 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 більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ, що діє на підставі Статуту Товариства, а у разі його відсутності — членам Правління, які будуть виконувати обов'язки Голови Правління на період його відсутності, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на власний розсуд».

Інших пропозицій від акціонерів та представників акціонерів ПАТ ДЗПВ не надійшло.

Відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» по цьому питанню рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 7.

В голосуванні прийняли участь 8800526 голосів, що становить 82,9193% голосів акціонерів від їх загальної кількості. В голосуванні не прийняли участь 1 812 838 голосів, що становить 17,0807% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 21.04.2017р.):

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості |
|----------------------|-------------------|--|
| «ЗА»                 | 8800526           | 82,9193 %  |
| «ПРОТИ»              | 0                 | 0 %  |
| «УТРИМАВСЯ»          | 0                 | 0 %  |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ 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 отриманням 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 ПАТ 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 ПАТ 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 ПАТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ 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 більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ, що діє на підставі Статуту Товариства, а у разі його відсутності — членам Правління, які будуть виконувати обов'язки Голови Правління на період його відсутності, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на власний розсуд.

Голова загальних зборів ПАТ ДЗПВ



В.Ф.Лісняк

Секретар загальних зборів ПАТ ДЗПВ



Б.В.Меркович