

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів

10.04.2015

м.Дніпропетровськ

№ 23

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

Ідентифікаційний код: 00187375.

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2015 року.

Час проведення загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: м.Дніпропетровськ, вул.Комінтерну, буд.2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2015 року.

Ззагальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 1420 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 9 471 166.

Кворум загальних зборів - 89,8310% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ ДЗПВ.

Голова загальних зборів – Лісняк Володимир Федорович (призначений відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 15.02.2015р.).

Секретар загальних зборів – Меркович Богдан Валерійович (призначений відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 15.02.2015р.).

Порядок денний:

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 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2014р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкрив Голова загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори акціонерів скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ (протокол від 15.02.2015р.).

Лісняк Володимир Федорович, Голова загальних зборів, доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ ДЗПВ загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів Наглядова рада Товариства уклала договір з депозитарною установою - ТОВ «Україна-Капітал» й доручила їй створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія створена у складі трьох осіб, із співробітників депозитарної установи - ТОВ «Україна-Капітал»: Верба Євген Костянтинівич – Голова комісії, Білан Віталій Володимирович, Сосновська Лілія Володимирівна.

Верба Євген Костянтинівич, голова реєстраційної комісії, доповів, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 06.04.2015, загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 10.04.2015 року становить 1420 осіб, у власності яких знаходяться 10 613 364 простих іменних акцій, що складає 100% статутного

капіталу ПАТ ДЗПВ. Нерозподілені та викуплені ПАТ ДЗПВ акції відсутні. Для участі у загальних зборах зареєструвалася 1 особа (акціонер та представник акціонерів), яка має право приймати участь у загальних зборах. Кількість голосів, що належить особі, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах та є власником голосуючих акцій складає 9 471 166 голосів (акцій), що становить 89,8310 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ ДЗПВ. Видано 1 комплект бюлетенів для голосування (протокол реєстраційної комісії № 1 від 10.04.2015р.).

Лісняк Володимир Федорович, Голова загальних зборів, повідомив, що кворум є по всіх питаннях порядку денного й оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкритими. Проінформував акціонерів про присутність на загальних зборах посадових осіб товариства. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» й Статуту ПАТ ДЗПВ порядок денний цих загальних зборів був оприлюднений в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44(2048) від 05 березня 2015 року, а також всім акціонерам були розіслані персональні повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ. Доповів про порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах.

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

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., Голову загальних зборів – про необхідність обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів у кількісному складі не меншим ніж три особи. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 10.04.2015р.:
Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ:

По 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин.

По 3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 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».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол реєстраційної комісії № 2 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 10.04.2015р.:
Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ:

По 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин.

По 3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин.

По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин.

Збори пропонуються провести за 2 години без перерви.

Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово

Верба Євген Костянтинович, голова лічильної комісії, оголосив протокол №1 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015р. про обрання головою лічильної комісії Вербу Євгена Костянтиновича (Протокол лічильної комісії №1 від 10.04.2015р.).

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Торохтея С.А., Голову Правління ПАТ ДЗПВ – про результати фінансово-господарської діяльності та звіт правління ПАТ ДЗПВ за 2014р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2014 рік».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 2 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2014 рік.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Наглядової Ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф, Голову загальних зборів – про діяльність та звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2014р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2014 рік».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії №3 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2014 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., Голову загальних зборів – про звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2014 рік».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 4 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2014 рік.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2014р.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ – про річний звіт, річну фінансову звітність ПАТ ДЗПВ за 2014р. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2014 рік».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії №5 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2014 рік.

6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

СЛУХАЛИ:

Торохтея С.А., Голову Правління ПАТ ДЗПВ – який доповів про отримання товариством за 2014 рік балансового збитку в сумі 22 535 663,94 гривень та необхідність його покриття. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити наступний порядок покриття збитків ПАТ ДЗПВ у розмірі 22 535 663,94 гривень, що отримані за 2014 рік:

1) направити на покриття збитків залишок нерозподіленого на початок звітного року прибутку минулих періодів у розмірі 7 523 385,12 гривень.

2) непокріті збитки у розмірі 15 012 278,82 гривень переходять до 2015 року».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії №6 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок покриття збитків ПАТ ДЗПВ у розмірі 22 535 663,94 гривень, що отримані за 2014 рік:

1) направити на покриття збитків залишок нерозподіленого на початок звітного року прибутку минулих періодів у розмірі 7 523 385,12 гривень.

2) непокріті збитки у розмірі 15 012 278,82 гривень переходять до 2015 року

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., Голову загальних зборів - про необхідність дострокового припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ у зв'язку із звільненням одного із членів Ревізійної комісії. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Чернової Світлани Вікторівни та Каракан Оксани Володимирівни».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 7 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Чернової Світлани Вікторівни та Каракан Оксани Володимирівни.

8. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., голову загальних зборів – про необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії. Запропонував до складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ наступних кандидатів:

1. Фененко Ірина Андріївна.
2. Каракан Оксана Володимирівна.
3. Хазанова Тетяна Петрівна.
4. Бондаренко Марина Вікторівна.

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

Відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Статутом ПАТ ДЗПВ передбачено три члени Ревізійної комісії.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 8 від 10.04.2015р.):

Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість голосів
Фененко Ірина Андріївна	9 471 166
Каракан Оксана Володимирівна	9 471 166
Хазанова Тетяна Петрівна	9 400 000
Бондаренко Марина Вікторівна	71 166

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, Хазанову Тетяну Петрівну.

9. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., голову загальних зборів - про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, та обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах».

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

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 9.

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 9 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати

від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.

10.ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

СЛУХАЛИ:

Лісняка В.Ф., голову загальних зборів - про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Попередньо схвалити значні правочини (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати цього рішення, а саме:

- з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) 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 300 000 000,00 (триста мільйонів) 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 300 000 000,00 (триста мільйонів) 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 на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

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, 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» рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 10.

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 89,2381% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 10 від 10.04.2015р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	9 471 166	89,2381 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати цього рішення, а саме:

- з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень;

- з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) 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 300 000 000,00 (триста мільйонів) 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 300 000 000,00 (триста мільйонів) 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 на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

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, 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