

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів

10.04.2012

м.Дніпропетровськ

№20

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 2012 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: 04 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1423.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 9 475 419.

Кворум загальних зборів - 89,278%.

Голова загальних зборів – Макаров Сергій Альбертович (призначений відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 10.01.2012р.).

Секретар загальних зборів – Меркович Богдан Валерійович (призначений відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 10.01.2012р.).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2011р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкрив Торохтей Сергій Анатолійович, Голова Правління товариства, який повідомив, що річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ (протокол № 18 від 10.01.2012р.).

Макаров Сергій Альбертович, 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 не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів Наглядова рада Товариства уклала договір із зберігачем - ТОВ «Україна-Капітал» й доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія створена у складі трьох осіб, із співробітників зберігача - ТОВ «Україна-Капітал»: Лісняк Володимир Федорович – Голова комісії, Верба Євген Костянтинів, Сосновська Лілія Володимирівна.

Лісняк Володимир Федорович, голова реєстраційної комісії, доповів, що Статутний капітал ПАТ ДЗПВ становить 11 144 032 грн. 20 коп. і поділений на 10 613 364 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. Для участі у загальних зборах зареєструвалися 10 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 9 475 419 акціями, що складає 89,278% статутного капіталу ПАТ ДЗПВ. Видано 10 комплектів бюлетенів для голосування (протокол реєстраційної комісії № 1 від 10.04.2012р.).

Макаров Сергій Альбертович, 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 від 01 березня 2012 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:

Макарова С.А., 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 10.04.2012р.: 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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол реєстраційної комісії № 2 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 10.04.2012р.:

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.

Верба Євген Костянтинович, голова лічильної комісії, оголосив протокол № 1 засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 10.04.2012р. про обрання головою лічильної комісії Вербу Євгена Костянтиновича (Протокол лічильної комісії №1 від 10.04.2012р.).

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2011р. 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 2011р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2011рік».

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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 2 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2011рік.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Макарова С.А., члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ – про діяльність та звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2011р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2011 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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 3 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2011 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Чернову С.В., члена Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – про звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011р. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2011 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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 4 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2011 рік.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2011р.**СЛУХАЛИ:**

Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ – про річний звіт, річну фінансову звітність ПАТ ДЗПВ за 2011р. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування: «Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2011рік».

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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 5 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2011рік.

6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**СЛУХАЛИ:**

Торохтея С.А., Голову Правління ПАТ ДЗПВ - який доповів про одержання товариством за 2011 рік чистого прибутку в сумі 429046,19 гривень, що належить до розподілу, та необхідність його розподілу. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ ДЗПВ у сумі 429046,19 гривень, який отриманий за 2011 рік:

- 1) відповідно до пункту 4.22. Статуту ПАТ ДЗПВ направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 21452,31 гривень на формування резервного фонду;
- 2) відповідно до пункту 6.2. Статуту ПАТ ДЗПВ фонд для виплати дивідендів не формувати;
- 3) залишок чистого прибутку за 2011 рік у сумі 407593,88 гривень залишити без розподілення».

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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 6 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ ДЗПВ у сумі 429046,19 гривень, який отриманий за 2011 рік:

- 1) відповідно до пункту 4.22. Статуту ПАТ ДЗПВ направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 21452,31 гривень на формування резервного фонду;
- 2) відповідно до пункту 6.2. Статуту ПАТ ДЗПВ фонд для виплати дивідендів не формувати;
- 3) залишок чистого прибутку за 2011 рік у сумі 407593,88 гривень залишити без розподілення.

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Макарова С.А., голову загальних зборів - про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Внести зміни до Статуту ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ». Затвердити Статут ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та зареєструвати його у відповідних органах державної влади».

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 більш як трьома чвертями 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 9 475 419 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 7 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 475 419	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до Статуту ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ». Затвердити Статут ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

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

СЛУХАЛИ:

Торохтея С.А., Голову Правління ПАТ ДЗПВ - 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:

«Схвалити попередньо значні правочини, що можуть вчинятися ПАТ ДЗПВ протягом року:

- 1) з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 мільйонів гривень;
- 2) з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень;
- 3) з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень;
- 4) з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою товариства».

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 № 8.

В голосуванні прийняли участь 9 475 419 голосів, що становить 89,2782% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 8 від 10.04.2012р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	9 475 419	89,2782%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Схвалити попередньо значні правочини, що можуть вчинятися ПАТ ДЗПВ протягом року:

- 1) з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 мільйонів гривень;
- 2) з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень;
- 3) з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень;

4) з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 мільйонів гривень.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою товариства.

Голова загальних зборів

С.А.Макаров

Секретар загальних зборів

Б.В.Меркович