

ПРОТОКОЛ № 17
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод прокатних валків»
(Код ЄДРПОУ 00187375)

м. Дніпропетровськ

10 квітня 2009 р.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» відкрив Голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Горшков Юрій Федорович, який повідомив, що чергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Правління ВАТ ДЗПВ (протокол засідання Правління від 05.02.2009 р.).

Про скликання чергових загальних зборів акціонерів власники простих іменних акцій ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» були повідомлені персонально. Крім того, повідомлення було опубліковано у засобах масової інформації, а саме: офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №27 від 12 лютого 2009 року та у місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» №7(220) від 16 лютого 2009 року.

На засіданні Правління від 23 березня 2009 року було прийнято рішення про створення мандатної комісії у кількості 5 осіб з делегуванням їй права проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у чергових загальних зборах ВАТ ДЗПВ та визначення кворуму. До складу мандатної комісії ввійшли: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинович, Дуднік Олексій Михайлович, Гусева Олена Федорівна. Головою мандатної комісії призначено Лісняка Володимира Федоровича.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах, слово надано голові мандатної комісії Лісняку Володимиру Федоровичу.

Слухали голову мандатної комісії ВАТ ДЗПВ – Лісняка Володимира Федоровича, який доповів, що в реєстрі акціонерів відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» на день його закриття для проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано: 1417 фізичних осіб, 3 юридичні особи. Статутний капітал відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» становить **11 144 032, 20** грн. і поділений на **10 613 364** простих іменних акцій номінальною вартістю **1,05** грн.

Для участі в чергових загальних зборах прибуло та зареєструвалося **25** (двадцять п'ять) акціонерів та їх представників, які сукупно володіють **10 550 569** акціями ВАТ ДЗПВ, що складає **99,41** відсотків статутного капіталу (фонду) товариства (протокол мандатної комісії № 1 від 10.04.2009р.).

Голова Правління ВАТ ДЗПВ Горшков Юрій Федорович повідомив, що кворум є, і оголосив чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» відкритими.

Слухали голову Правління ВАТ ДЗПВ - акціонера Горшкова Юрія Федоровича, який запропонував обрати робочі органи чергових загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ: голову зборів та секретаря зборів.

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

Пропозиція акціонера Горшкова Юрія Федоровича: обрати головою загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» акціонера Макарова Сергія Альбертовича та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Мерковича Богдана Валерійовича

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

Голосування відкрите, мандатами, за принципом одна акція – один голос. Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 25 мандатів, що складають 10 550 569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 550 569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Макарова Сергія Альбертовича та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Мерковича Богдана Валерійовича (протокол мандатної комісії №2 від 10.04.2009р.).

Голова зборів та секретар приступили до виконання своєї роботи.

Слухали голову зборів Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 5 (п'яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинівич, Дуднік Олексій Михайлович, Гусева Олена Федорівна.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 5 (п'яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинівич, Дуднік Олексій Михайлович, Гусева Олена Федорівна.

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

Голосування відкрите, мандатами, за принципом одна акція – один голос. Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 25 мандатів, що складають 10 550 569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 550 569 голосів, що складають 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 5 (п'яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинівич, Дуднік Олексій Михайлович, Гусева Олена Федорівна (протокол мандатної комісії № 3 від 10.04.2009р.).

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

Слухали голову зборів Макарова Сергія Альбертовича, який повідомив про те, що порядок денний було опубліковано в засобах масової інформації відповідно до законодавства України та Статута ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів з повідомленням акціонерів про нього персонально. Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30 днів до їх скликання, надавати свої пропозиції та доповнення до порядку денного. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Крім того, збори не вправі приймати рішення по питанням не включеним до порядку денного (ст. 43 Закону України «Про господарські товариства»).

Оголошується порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008р.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2008р. Затвердження звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008р.

4. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2008р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків ВАТ ДЗПВ за 2008р.
6. Відкликання членів Наглядової ради ВАТ ДЗПВ.
7. Відкликання Голови Правління та членів Правління ВАТ ДЗПВ.
8. Відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ.
9. Обрання членів Наглядової ради ВАТ ДЗПВ.
10. Обрання Голови Правління та членів Правління ВАТ ДЗПВ.
11. Обрання членів Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ.

Регламент порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”:

По 1-му питанню – докладає голова Правління ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Горшков Юрій Федорович.

По 2-му питанню – докладає Голова Ревізійної комісії Фененко Ірина Андріївна.

По 3-му питанню – докладає голова Правління ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Горшков Юрій Федорович.

По 4-му питанню – докладає головний бухгалтер ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Сидоренко Тетяна Іванівна.

По 5-му питанню - докладає директор з економіки та фінансів ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Олійніченко Людмила Михайлівна.

По 6,7,8,9,10,11 питанням – докладає член Наглядової ради ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макаров Сергій Альбертович.

Перше питання порядку денного – інформаційне, й голосування по ньому не передбачене. Голосування з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 порядку денного проводиться бюлетенями за принципом одна акція – один голос. За процедурними питаннями голосування відкрите, мандатами, за принципом одна акція - один голос.

Акціонерам та їх представникам запропоновано пропозиції, запитання та заявки на виступ направляти у письмовій формі через секретаря. Виступи до 5 хвилин. Рекомендовано в виступах дотримуватись регламенту, повторні виступи – до 2-х хвилин.

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

Слухали члена лічильної комісії Лісняка Володимира Федоровича, який оголосив протокол №1 засідання лічильної комісії від 10.04.2009р. щодо обрання головою лічильної комісії Лісняка Володимира Федоровича (Протокол № 1 засідання лічильної комісії від 10.04.2009р.).

По 1-му питанню:

Слухали Голову Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Юрія Федоровича, який оголосив звіт Правління ВАТ ДЗПВ про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008 рік (текст доповіді додається до протоколу).

По 2-му питанню:

Слухали Голову Ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2008р. і запропонувала затвердити цей звіт (текст доповіді додається до протоколу).

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2008 рік.

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

Голосування бюлетенем № 1. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2008р. (протокол лічильної комісії № 2 від 10.04.2009р.).*

По 3-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Юрія Федоровича, який запропонував затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008 рік.

Інших пропозицій та заперечень від акціонерів та представників акціонерів ВАТ ДЗПВ не надійшло.

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Голови Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Ю.Ф. затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008 рік.

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

Голосування бюлетенем № 2. Голосування бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *Затвердити результати фінансово–господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2008 рік. (протокол лічильної комісії № 3 від 10.04.2009р.).*

По 4-му питанню:

Слухали акціонера Сидоренко Тетяну Іванівну, головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ, яка оголосила зміст та склад річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2008р. й запропонувала затвердити цю річну фінансову звітність (текст доповіді додається до протоколу).

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від акціонера - головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ Сидоренко Тетяни Іванівни затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2008 рік.

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

Голосування бюлетенем № 3. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2008 рік. (протокол лічильної комісії № 4 від 10.04.2009р.).*

По 5-му питанню:

Слухали акціонера Олійніченко Людмилу Михайлівну, директора з економіки та фінансів ВАТ ДЗПВ, яка доповіла про одержання товариством за 2008 рік балансових збитків в сумі 3957088,85 грн. і запропонувала затвердити наступний порядок покриття збитків:

1. використати резервний капітал в сумі 1 069 974, 79 грн.;
2. використати частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів у сумі 2 887 114, 06 грн.

Частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів, що залишилася, в сумі 3 190 585,41 грн. залишити без розподілу (текст доповіді додається до протоколу).

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від директора з економіки та фінансів - акціонера Олійніченко Людмили Михайлівни – затвердити наступний порядок покриття збитків в сумі 3 957 088,85 грн. одержаних товариством за 2008:

1. використати резервний капітал в сумі 1 069 974, 79 грн.;
2. використати частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів у сумі 2 887 114, 06 грн.;

Частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів, що залишилася, в сумі 3 190 585,41 грн. залишити без розподілу (текст доповіді додається до протоколу).

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

Голосування бюлетенем № 4. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *затвердити наступний порядок покриття збитків в сумі 3 957 088,85 грн. одержаних товариством за 2008 рік:*

1) використати резервний капітал в сумі 1 069 974, 79 грн.;

2) використати частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів у сумі 2 887 114,06 грн.

Частку нерозподіленого прибутку попередніх періодів, що залишилася, в сумі 3190585,41 грн. залишити без розподілу (протокол лічильної комісії № 5 від 10.04.2009р.).

По 6-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував відкликати членів Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов’єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: відкликати членів Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов’єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича.

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

Голосування бюлетенем № 5. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: відкликати членів Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов'єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича. (протокол лічильної комісії № 6 від 10.04.2009р.).

По 7-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував відкликати Голову Правління ВАТ ДЗПВ – Горшкова Юрія Федоровича та членів Правління ВАТ ДЗПВ: Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Рибалова Андрія Олександровича, Трінько Станіслава Антоновича.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: відкликати Голову Правління ВАТ ДЗПВ – Горшкова Юрія Федоровича та членів Правління ВАТ ДЗПВ: Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Рибалова Андрія Олександровича, Трінько Станіслава Антоновича.

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

Голосування бюлетенем № 6. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: відкликати Голову Правління ВАТ ДЗПВ – Горшкова Юрія Федоровича та членів Правління ВАТ ДЗПВ: Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Трінько Станіслава Антоновича, Рибалова Андрія Олександровича. (протокол лічильної комісії № 7 від 10.04.2009р.).

По 8-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував відкликати членів Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Сидоренко Тетяну Іванівну, Задерайко Валентину Петрівну.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: відкликати членів Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Сидоренко Тетяну Іванівну, Задерайко Валентину Петрівну.

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

Голосування бюлетенем № 7. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: відкликати членів Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Сидоренко Тетяну Іванівну, Задержайко Валентину Петрівну. (протокол лічильної комісії № 8 від 10.04.2009р.).

По 9-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував обрати членами Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов’єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати членами Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов’єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича.

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

Голосування бюлетенем № 8. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: обрати членами Наглядової ради ВАТ ДЗПВ: Зінов’єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Харченко Володимира Володимировича, Пронського Ігоря Валентиновича. (протокол лічильної комісії № 9 від 10.04.2009р.).

По 10-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував обрати Головою Правління ВАТ ДЗПВ – Торохтея Сергія Анатолійовича та членами Правління ВАТ ДЗПВ - Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Трінько Станіслава Антоновича, Рибалова Андрія Олександровича.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати Головою Правління ВАТ ДЗПВ – Торохтея Сергія Анатолійовича та членами Правління ВАТ ДЗПВ - Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Трінько Станіслава Антоновича, Рибалова Андрія Олександровича.

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

Голосування бюлетенем № 9. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *обрати Головою Правління ВАТ ДЗПВ – Торохтея Сергія Анатолійовича та членами Правління ВАТ ДЗПВ - Олійніченко Людмилу Михайлівну, Мельникова Олександра Серафимовича, Трінько Станіслава Антоновича, Рибалова Андрія Олександровича. (протокол лічильної комісії № 10 від 10.04.2009р.).*

По 11-му питанню:

Слухали акціонера ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Чернову Світлану Вікторівну, Задерайко Валентину Петрівну.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати членами Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Чернову Світлану Вікторівну, Задерайко Валентину Петрівну.

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

Голосування бюлетенем № 10. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 25 бюлетенів, що складає 10550569 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення: *обрати членами Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ – Фененко Ірину Андріївну, Чернову Світлану Вікторівну, Задерайко Валентину Петрівну. (протокол лічильної комісії № 11 від 10.04.2009р.).*

Зауваження або запитання щодо ведення зборів не надходило.

На цьому питанні порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ вичерпано.

Голова загальних зборів акціонерів ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макаров Сергій Альбертович оголосив чергові загальні збори акціонерів ВАТ ДЗПВ закритими.

Голова зборів

_____ С.А.Макаров

Секретар зборів

_____ Б.В.Меркович