

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів

19.04.2016

м.Дніпропетровськ

№ 24

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

Ідентифікаційний код: 00187375.

Дата проведення річних загальних зборів: 19 квітня 2016 року.

Час проведення річних загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 13 квітня 2016 року.

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

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

Кворум річних загальних зборів - 89,831% 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 №19 від 15.02.2016), 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” № 45(2299) від 09 березня 2016р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 4-зб від 15 березня 2016р. щодо надання послуг по проведенню річних 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;
- 2.Білан Віталій Володимирович - член комісії;
- 3.Сосновська 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:

“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 13.04.2016р.

Відповідно до цього Переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ДЗПВ 13.04.2016 року становить 1417 осіб, у власності яких знаходиться 10 613 364 простих іменних акцій. 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 зареєструвалася 1 особа - представник акціонерів, яка має право приймати участь у річних загальних зборах. Кількість голосів, що належить особі, яка зареєструвалася для участі у річних загальних зборах та є представником власників голосуючих акцій складає 9 471 166 голосів (акцій), що становить 89,831 відсоток від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ ДЗПВ. Виданий 1 комплект бюлетенів для голосування”.

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

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 19.04.2016 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 ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2015р.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

12. 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.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

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”.

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 19.04.2016р.: 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 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».

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 реєстраційна комісія.

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

Підсумки голосування (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 19.04.2016р.: 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 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.

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 19.04.2016р. 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 19.04.2016р. Головою лічильної комісії одногосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015р. 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 2015р. Також запропонувала проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015 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 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до 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 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., який доповів акціонерам про діяльність та надав звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015р. Також запропонував проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015 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 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до 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 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015р. 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 2015р. Також запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015 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 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до 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 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2015р.

СЛУХАЛИ: Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ яка надала річний звіт та ознайомила з показниками річної фінансової звітності ПАТ ДЗПВ за 2015р. Запропонувала проект рішення, що вноситься на голосування.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2015 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 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до 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 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Олійніченко Л.М., члена Правління ПАТ ДЗПВ, яка доповіла про отримання Товариством за 2015 рік балансового прибутку у сумі 36 443 661,99 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 36 443 661,99 гривень, що отримані за 2015 рік:

- 1) дивіденди не нараховувати та не сплачувати;
- 2) у зв'язку із відсутністю сформованого резервного капіталу направити на покриття збитків минулих періодів суму у розмірі 15 324 424 ,91 гривень;
- 3) відповідно до пункту 4.21. Статуту ПАТ ДЗПВ сформувати резервний капітал у розмірі 1671604,83 гривень;
- 4) частину чистого прибутку, що залишилася, у розмірі 19 447 632,25 гривень залишити 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 9 471 166 голосів, що становить 100,00 % до 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 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 36 443 661,99 гривень, що отримані за 2015 рік:

- 1) дивіденди не нараховувати та не сплачувати;
- 2) у зв'язку із відсутністю сформованого резервного капіталу направити на покриття збитків минулих періодів суму у розмірі 15 324 424 ,91 гривень;
- 3) відповідно до пункту 4.21 Статуту ПАТ ДЗПВ сформувати резервний капітал у розмірі 1 671 604,83 гривень;

4) частину чистого прибутку, що залишилася, у розмірі 19 447 632,25 гривень залишити без подальшого розподілу.

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., який доповів щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ та запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Васильєва Ігора Івановича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс»».

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 № 7.

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

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Васильєва Ігора Івановича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

8. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., про необхідність обрання нового складу Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та запропонував до складу Наглядової ради ПАТ ДЗПВ наступних кандидатів:

1. Зінов'єв Олексій Михайлович;
2. Васильєв Ігор Іванович;
3. Софієнко Дмитро Григорович;
4. Предко Кирило Олександрович.

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

Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Наглядової ради 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 Наглядової ради.

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

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №8 від 19.04.2016р.):

Кандидати в члени Наглядової ради	Кількість голосів
Зінов'єв Олексій Михайлович	9 471 166
Васильєв Ігор Іванович	9 471 166
Софієнко Дмитро Григорович	9 471 166
Предко Кирило Олександрович	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради: Зінов'єва Олексія Михайловича, Васильєва Ігора Івановича, Софієнка Дмитра Григоровича.

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

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, та обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів. Також запропонував проект рішення, що виноситься на голосування.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 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 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 №9.

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

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №9 від 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.

10. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. **Проект рішення, який винесено на голосування:** «Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Хазанової Тетяни Петрівни 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 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 № 10.

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

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 10 від 19.04.2016р.):

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»	9 471 166	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Хазанової Тетяни Петрівни та Каракан Оксани Володимирівни.

11. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., про обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та запропонував до складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ наступних кандидатів:

1. Фененко Ірина Андріївна;
2. Панаріна Наталія Вікторівна;
3. Хазанова Тетяна Петрівна;
4. Коба Софія Олександрівна.

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 №11.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії №11 від 19.04.2016р.):

Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість голосів
Фененко Ірина Андріївна	9 471 166
Панаріна Наталія Вікторівна	9 471 166
Хазанова Тетяна Петрівна	9 471 166
Коба Софія Олександрівна	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірину Андріївну, Панаріну Наталію Вікторівну, Хазанову Тетяну Петрівну.

12. 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., який доповів 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.

Проект рішення, який винесено 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 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 № 12.

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

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 12 від 19.04.2016р.):

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»	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.

13.ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

СЛУХАЛИ: Лісняка В.Ф., про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, 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 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» 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 № 13.

В голосуванні прийняли участь 9 471 166 голосів, що становить 89,23% голосів акціонерів від їх загальної кількості. В голосуванні не прийняли участь 1 142 198 голосів, що становить 10,77% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування (Протокол лічильної комісії № 13 від 19.04.2016р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	9 471 166	89,23 %
«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:

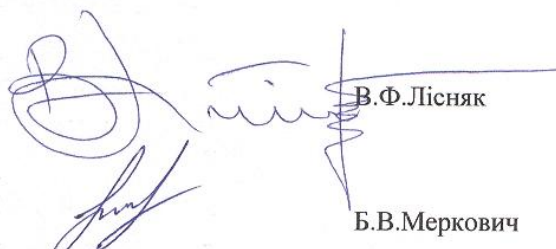
- з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів - на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також 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

Секретар загальних зборів ПАТ ДЗПВ



В.Ф.Лісняк

Б.В.Меркович