

ПРОТОКОЛ № 16
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод прокатних валків»
(Код ЄДРПОУ 00187375)

м. Дніпропетровськ

11 квітня 2008 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 11.02.2008 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» №33(287) від 19 лютого 2008 року та у місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» №7(168) від 15 лютого 2008 року.

На засіданні Правління від 24 березня 2008 року було прийнято рішення про створення мандатної комісії у кількості 4 (чотирьох) 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: Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Рахманова Лариса Михайлівна, Дуднік Олексій Михайлович. Головою мандатної комісії призначено Лісняк Людмилу Володимирівну.

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

Слухали голову мандатної комісії ВАТ ДЗПВ – Лісняк Людмилу Володимирівну, яка доповіла, що в реєстрі акціонерів відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» на день його закриття для проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано: 1416 (одна тисяча чотириста шістнадцять) – фізичних осіб, 3 (три) юридичні особи та 2 (два) номінальні утримувачі. Статутний капітал (фонд) відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» становить **11 144 032, 20** (одинадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі тридцять дві гривні двадцять копійок) грн. і поділений на **10 613 364** (десять мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю **1,05** грн. (одна гривня п'ять копійок).

Для участі в чергових загальних зборах прибуло та зареєструвалося **14** (чотирнадцять) акціонерів та їх представників, які сукупно володіють **10 545 864** (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) акціями ВАТ ДЗПВ, що складає **99,36** відсотків статутного капіталу (фонду) товариства (протокол мандатної комісії № 1 від 11.04.2008 р.).

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 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 14 (чотирнадцять) мандатів, що складають 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голосів, що становить 100

відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) 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 11.04.2008р.).*

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 кількості 4 (чотири) осіб у наступному складі: Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Рахманова Лариса Михайлівна, Дуднік Олексій Михайлович.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 4 (чотири) осіб в наступному складі: Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Рахманова Лариса Михайлівна, Дуднік Олексій Михайлович.

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 14 (чотирнадцять) мандатів, що складають 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) 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 4 (чотири) осіб за списком, а саме: Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Рахманова Лариса Михайлівна, Дуднік Олексій Михайлович (протокол мандатної комісії № 3 від 11.04.2008р.).*

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. Остаточне рішення про включення питань 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 2007 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2007 рік. Затвердження звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2007 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2007 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків ВАТ ДЗПВ за 2007 рік.
6. Відкликання члена Правління ВАТ ДЗПВ.
7. Обрання члена Правління ВАТ ДЗПВ.

Регламент порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»:

По першому питанню – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Горшков Юрій Федорович.

По другому питанню – докладає член Ревізійної комісії Задерайко Валентина Петрівна.

По третьому питанню – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Горшков Юрій Федорович.

По четвертому питанню – докладає головний бухгалтер ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Сидоренко Тетяна Іванівна.

По п'ятому питанню - докладає директор з економіки та фінансів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Олійніченко Людмила Михайлівна.

По шостому питанню – докладає член Наглядової ради ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Макаров Сергій Альбертович.

По сьомому питанню – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Горшков Юрій Федорович.

Перше питання порядку денного – інформаційне, й голосування по ньому не передбачене. Голосування з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7 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 Лісняк Людмилу Володимирівну, яка оголосила протокол №1 засідання лічильної комісії від 11.04.2008р. щодо обрання головою лічильної комісії Лісняк Людмили Володимирівни (Протокол № 1 засідання лічильної комісії від 11.04.2008р.).

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 2007 рік (текст доповіді додається до протоколу).

По 2-му питанню:

Слухали члена Ревізійної комісії Задерайко Валентину Петрівну, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2007р. 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 2007 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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, 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 2007р. (протокол лічильної комісії № 2 від 11.04.2008р.).*

По 3-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Юрія Федоровича, який запропонував затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2007 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 2007 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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 (нуль) бюлетенів, що складає 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримався» - 0 (нуль) 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 2007 рік. (протокол лічильної комісії № 3 від 11.04.2008р.).*

По 4-му питанню:

Слухали акціонера Сидоренко Тетяну Іванівну, головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ, яка оголосила зміст та склад річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2007р. 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 2007 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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах;

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

«Утримався» - 0 (нуль) 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 2007 рік. (протокол лічильної комісії № 4 від 11.04.2008р.).

По 5-му питанню:

Слухали акціонера Олійніченко Людмилу Михайлівну, директора з економіки та фінансів ВАТ ДЗПВ, яка доповіла про одержання товариством за 2007 рік нерозподіленого прибутку в сумі 6397578,39 грн. і запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку: відповідно до п.9.4 Статуту товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманої за рік у сумі 319 878,92 грн. на формування резервного фонду, який може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року; частину чистого прибутку, що залишилася, в сумі 6 077 699,47 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 розподілу прибутку одержаного товариством за 2007 рік в сумі 6397578,39 грн.:

1. Направити чистий прибуток у сумі 319 878,92 грн. на формування резервного фонду, що може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року;

2. Частину чистого прибутку, що залишилася, в сумі 6 077 699,47 грн. залишити без розподілу.

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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

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

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

Прийнято рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку одержаного товариством за 2007 рік в сумі 6397578,39 грн.:

1. Направити чистий прибуток у сумі 319 878,92 грн. на формування резервного фонду, що може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року;

2. Частину чистого прибутку, що залишилася, в сумі 6 077 699,47 грн. залишити без розподілу (протокол лічильної комісії № 5 від 11.04.2008р.).

По 6-му питанню:

Слухали члена Наглядової ради ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Макарова Сергія Альбертовича, який запропонував відкликати членів Правління ВАТ ДЗПВ - Повзло Миколу Андрійовича та Лушпу Анатолія Олексійовича зі складу Правління ВАТ ДЗПВ.

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: відкликати членів Правління ВАТ ДЗПВ - Повзло Миколу Андрійовича та Лушпу Анатолія Олексійовича зі складу Правління ВАТ ДЗПВ.

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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах;

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

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

Прийнято рішення: відкликати членів Правління ВАТ ДЗПВ - Повзло Миколу Андрійовича та Лушпу Анатолія Олексійовича зі складу Правління ВАТ ДЗПВ. (протокол лічильної комісії № 6 від 11.04.2008р.).

По 7-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Горшкова Юрія Федоровича, який запропонував обрати членами Правління ВАТ ДЗПВ Трінко Станіслава Антоновича та Рибалова Андрія Олександровича.

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від голови Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Юрія Федоровича - обрати членами Правління ВАТ ДЗПВ Трінко Станіслава Антоновича та Рибалова Андрія Олександровича.

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 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 14 (чотирнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 864 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) голоси, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах;

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

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

Прийнято рішення: обрати членами Правління ВАТ ДЗПВ Трінко Станіслава Антоновича та Рибалова Андрія Олександровича (протокол лічильної комісії №7 від 11.04.2008р.).

Зауваження або запитання щодо ведення зборів не надходило.

На цьому питання 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