

**ПРОТОКОЛ № 15**  
чергових загальних зборів акціонерів  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Дніпропетровський завод прокатних валків»**  
(Код ЄДРПОУ 00187375)

м. Дніпропетровськ.

20 квітня 2007 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 31.01.2007р.).

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 газеті «Економика плюс» №16(422) від 27 лютого 2007 року та у місцевій газеті «Зоря» №23 від 1 березня 2007 року.

На засіданні Правління від 2 квітня 2007 року було прийнято рішення про створення мандатної комісії у кількості 7 (семи) 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: Білан Віталій Володимирович, Мандрика Руслан Станіславович, Верба Євген Костянтинович, Гусєва Олена Федорівна, Сосновська Лілія Володимирівна, Ячменьова Світлана Вікторівна, Лісняк Людмила Володимирівна. Головою мандатної комісії призначено Вербу Євгена Костянтиновича.

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

**Слухали** голову мандатної комісії ВАТ ДЗПВ – Вербу Євгена Костянтиновича, який доповів, 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) 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) кожна, що складає **100** (сто) відсотків статутного капіталу (фонду) товариства.

Для участі в чергових загальних зборах прибуло та зареєструвалося **22** (двадцять два) акціонери та їх представники, які сукупно володіють **10 547 706** (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сімсот шість) акціями ВАТ ДЗПВ, що складає **99,38** відсотків статутного капіталу (фонду) товариства (протокол мандатної комісії № 1 від 20.04.2007 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 22 (двадцять два) мандати, що складають 10 547 706 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сімсот шість) голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 547 706 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сімсот шість) 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 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 20.04.2007р.).*

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 7 (семи) осіб у наступному складі: Білан Віталій Володимирович, Мандрика Руслан Станіславович, Верба Євген Костянтинівич, Гусева Олена Федорівна, Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Ячменьова Світлана Вікторівна.

**Пропозиція** голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 7 (семи) осіб в наступному складі: Білан Віталій Володимирович, Мандрика Руслан Станіславович, Верба Євген Костянтинівич, Гусева Олена Федорівна, Сосновська Лілія Володимирівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Ячменьова Світлана Вікторівна.

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 22 (двадцять два) мандати, що складають 10 547 706 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сімсот шість) голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 10 547 706 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сімсот шість) 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 7 (семи) осіб за списком, а саме: Верба Євген Костянтинович, Білан Віталій Володимирович, Ячменьова Світлана Вікторівна, Гусєва Олена Федорівна, Лісняк Людмила Володимирівна, Сосновська Лілія Володимирівна, Мандрика Руслан Станіславович (протокол мандатної комісії № 3 від 20.04.2007р.).

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 правомочні 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 2006р.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2006р. Затвердження звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2006р.
4. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2006р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків ВАТ ДЗПВ за 2006р.

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 голова Ревізійної комісії Фененко Ірина Андріївна.

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” Олійніченко Людмила Михайлівна.

По п'ятому питанню - докладає головний бухгалтер ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Олійніченко Людмила Михайлівна.

Перше питання порядку денного – інформаційне, й голосування по ньому не передбачене. Голосування з питань 2, 3, 4, 5 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 Вербу Євгена Костянтиновича, який оголосив протокол №1 засідання лічильної комісії від 20.04.2007р. щодо обрання головою лічильної

комісії Вербу Євгена Костянтиновича (Протокол № 1 засідання лічильної комісії від 20.04.2007р.).

**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 2006 рік (текст доповіді додається до протоколу).

**По 2-му питанню:**

**Слухали** голову Ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії за 2006р. 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 2006 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 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах. В голосуванні не прийняв участь 1 (один) бюлетень, що складає 15 (п'ятнадцять) голосів, що становить 0,00014 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Зіпсованих та недійсних бюлетенів - 1 (один), що складає 10 (десять) голосів.

Голосували: «За» - 20 (двадцять) бюлетенів, що складає 10 547 681 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот вісімдесят один) голос, що становить 99,99976 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 2006р. (протокол лічильної комісії № 2 від 20.04.2007р.).

**По 3-му питанню:**

**Слухали** голову Правління ВАТ ДЗПВ Горшкова Юрія Федоровича, який запропонував затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2006 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 2006 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 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах. В голосуванні не прийняв участь 1 (один) бюлетень, що складає 15 (п'ятнадцять) голосів, що становить 0,00014 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0 (нуль), що складає 0 (нуль) голосів.

Голосували: «За» - 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 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 2006 рік. (протокол лічильної комісії № 3 від 20.04.2007р.).

#### **По 4-му питанню:**

**Слухали** акціонера Олійніченко Людмилу Михайлівну, головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ, яка оголосила зміст та склад річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2006р. 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 Олійніченко Людмили Михайлівни затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2006 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 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах. В голосуванні не прийняв участь 1 (один) бюлетень, що складає 15 (п'ятнадцять) голосів, що становить 0,00014 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0 (нуль), що складає 0 (нуль) голосів.

Голосували: «За» - 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 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 2006 рік. (протокол лічильної комісії № 4 від 20.04.2007р.).

## По 5-му питанню:

**Слухали** акціонера Олійніченко Людмилу Михайлівну, головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ, яка доповіла про одержання товариством за 2006 рік нерозподіленого прибутку в сумі 307,9 тис. грн. і запропонувала затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку: направити чистий прибуток у розмірі 307,9 тис. грн. на формування резервного фонду, що може бути використаний для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків й позапланових витрат за результатами фінансового року. На початок 2006 р. товариство не мало непокритих збитків. Дивіденди за результатами роботи ВАТ ДЗПВ за 2006 рік акціонерам ВАТ ДЗПВ не нараховувати та не сплачувати (текст доповіді додається до протоколу).

**Пропозиція** голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від головного бухгалтера - акціонера Олійніченко Людмили Михайлівни – затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку одержаного товариством за 2006 рік в сумі 307,9 тис. грн.:

- направити чистий прибуток у розмірі 307,9 тис. грн. на формування резервного фонду, що може бути використаний для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків й позапланових витрат за результатами фінансового року.

Дивіденди за результатами роботи ВАТ ДЗПВ за 2006 рік акціонерам ВАТ ДЗПВ не нараховувати та не сплачувати.

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 21 (двадцять один) бюлетень, що складає 10 547 691 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 99,99986 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах. В голосуванні не прийняв участь 1 (один) бюлетень, що складає 15 (п'ятнадцять) голосів, що становить 0,00014 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0 (нуль), що складає 0 (нуль) голосів.

Голосували: «За» - 18 (вісімнадцять) бюлетенів, що складає 10 545 935 (десять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять п'ять) голосів, що становить 99,98321 відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;  
«Проти» - 1 (один) бюлетень, що складає 1696 (одна тисяча шістсот дев'яносто шість) голосів, що становить 0,01608 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;  
«Утримався» - 2 (два) бюлетені, що складають 60 (шістдесят) голосів, що становить 0,00057 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**Прийнято рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку одержаного товариством за 2006 рік в сумі 307,9 тис. грн.:

- направити чистий прибуток у розмірі 307,9 тис. грн. на формування резервного фонду, що може бути використаний для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків й позапланових витрат за результатами фінансового року.

Дивіденди за результатами роботи ВАТ ДЗПВ за 2006 рік акціонерам ВАТ ДЗПВ не нараховувати та не сплачувати. (протокол лічильної комісії № 5 від 20.04.2007р.).

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