

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»**

**ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів**

11.04.2013 р.

м.Дніпропетровськ

№ 21

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

Ідентифікаційний код: 00187375.

Дата проведення загальних зборів: 11 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1422.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 9 204 523.

Кворум загальних зборів - 86,7258%.

Голова загальних зборів – Лісняк Людмила Володимирівна (призначена відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 20.02.2013р.).

Секретар загальних зборів – Меркович Богдан Валерійович (призначений відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 20.02.2013р.).

Порядок денний:

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 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2012р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту ПАТ ДЗПВ в новій редакції.
8. Внесення змін до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову Раду», затвердження його в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
11. 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.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

14. 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.

Загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкрила Голова загальних зборів, яка повідомила, що річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ (протокол від 20.02.2013р.).

Лісняк Людмила Володимирівна, Голова загальних зборів, доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ ДЗПВ загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів Наглядова рада Товариства уклала договір із зберігачем - ТОВ «Україна-Капітал» й доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія створена у складі трьох осіб, із співробітників зберігача - ТОВ «Україна-Капітал»: Лісняк Володимир Федорович – Голова комісії, Білан Віталій Володимирович, Сосновська Лілія Володимирівна.

Лісняк Володимир Федорович, голова реєстраційної комісії, доповів, що Статутний капітал ПАТ ДЗПВ становить 11 144 032 грн. 20 коп. і поділений на 10 613 364 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 9 204 523 акціями, що складає 86,7258% статутного капіталу ПАТ ДЗПВ. Видано 9 комплектів бюлетенів для голосування (протокол реєстраційної комісії № 1 від 11.04.2013р.).

Лісняк Людмила Володимирівна, Голова загальних зборів, повідомила, що кворум є по всіх питаннях порядку денного й оголосила річні загальні збори акціонерів ПАТ ДЗПВ відкритими. Проінформував акціонерів про присутність на загальних зборах посадових осіб товариства. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» й Статуту ПАТ ДЗПВ порядок денний цих загальних зборів був оприлюднений в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 06 березня 2013 року, а також всім акціонерам були розіслані персональні повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ. Доповіла про порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах.

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., Голову загальних зборів – про необхідність обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів у кількісному складі не меншим ніж три особи. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 11.04.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: по 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин, по 3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин, по решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол реєстраційної комісії № 2 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 11.04.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ:

по 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин;

по 3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин;

по решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин.

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин.

Збори пропонується провести за 2 години без перерви.

Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Лісняк Володимир Федорович, голова лічильної комісії, оголосив протокол №1 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 11.04.2013р. про обрання головою лічильної комісії Лісняка Володимира Федоровича (Протокол лічильної комісії №1 від 11.04.2013р.).

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Торохтея С.А., Голову Правління ПАТ ДЗПВ – про результати фінансово-господарської діяльності та звіт правління ПАТ ДЗПВ за 2012р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2012рік».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 2.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 2 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
----------------------	----------------------------	--

«ЗА»	9 204 518	99,9999 %
«ПРОТИ»	5	0,0001 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2012 рік.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Макарова С.А., члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ – про діяльність та звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2012р. Запропонував проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2012 рік».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 3.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 3 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 518	99,9999 %
«ПРОТИ»	5	0,0001 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2012 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Сосновську Л.В., представника Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – про звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012р. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2012 рік».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 4.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 4 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2012 рік.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2012р.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко Т.І., головного бухгалтера ПАТ ДЗПВ – про річний звіт, річну фінансову звітність ПАТ ДЗПВ за 2012р. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2012 рік».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 5.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 5 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 518	99,9999 %
«ПРОТИ»	5	0,0001 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2012 рік.

6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

СЛУХАЛИ:

Олійніченко Л.М., члена Правління ПАТ ДЗПВ – яка доповіла про одержання товариством за 2012 рік балансового чистого прибутку в сумі 6 392 393,79 гривень, що належить до розподілу, та необхідність його розподілу. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 6392393,79 гривень, який отриманий за 2012 рік:

- 1) дивіденди не виплачувати;
- 2) резервний капітал, відповідно до п.4.22 Статуту ПАТ ДЗПВ, поповнити у розмірі 5% отриманого чистого прибутку у розмірі 319 619,65 гривень;
- 3) залишок чистого прибутку у розмірі 6 072 774,14 гривень залишити без розподілення».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 6.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голоси, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 6 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 355	99,9981 %
«ПРОТИ»	5	0,0001 %
«УТРИМАВСЯ»	163	0,0018 %

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 6392393,79 гривень, який отриманий за 2012 рік:

- 1) дивіденди не виплачувати;
- 2) резервний капітал, відповідно до п.4.22 Статуту ПАТ ДЗПВ, поповнити у розмірі 5% отриманого чистого прибутку у розмірі 319 619,65 гривень;
- 3) залишок чистого прибутку у розмірі 6 072 774,14 гривень залишити без розподілення.

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

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із зменшенням кількості членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ та приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Внести зміни до Статуту ПАТ ДЗПВ. Затвердити Статут ПАТ ДЗПВ у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ ДЗПВ та зареєструвати його у відповідних органах державної влади».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 7.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 7 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до Статуту ПАТ ДЗПВ. Затвердити Статут ПАТ ДЗПВ у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ ДЗПВ та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

8. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: внесення змін до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду», затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність внесення змін до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із внесенням змін до Статуту ПАТ ДЗПВ. Запропонувала проект рішення, що вноситься на голосування:

«Внести зміни до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду». Затвердити положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду» в новій редакції. Затвердити положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду» в новій редакції».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

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

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 8 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду». Затвердити положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду» в новій редакції. Затвердити положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду» в новій редакції.

9. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність дострокового припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ у зв'язку із внесенням змін до Статуту ПАТ ДЗПВ та положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову раду». Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Харченко Володимира Володимировича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 9.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 9 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ - Харченко Володимира Володимировича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

10. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів – про необхідність обрання нового складу Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради. Запропонувала до складу Наглядової ради ПАТ ДЗПВ наступних кандидатів:

- 1) Зінов'єв Олексій Михайлович;
- 2) Макаров Сергій Альбертович;
- 3) Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс»;
- 4) Харченко Володимир Володимирович.

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

Відповідно до частини 3 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 № 10.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 10 від 11.04.2013р.):

Кандидати в члени Наглядової ради	Кількість голосів
Зінов'єв Олексій Михайлович	9 201 341
Макаров Сергій Альбертович	9 201 341
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс»	9 204 280
Харченко Володимир Володимирович	3 430

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс», Зінов'єва Олексія Михайловича, Макарова Сергія Альбертовича.

11. 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:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ (включаючи розмір винагороди), та обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів. Запропонувала проект рішення, що виноситься 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 загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 11.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 11 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	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.

12. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність дострокового припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Запропонувала проект рішення, що виноситься на голосування:

«Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Задерайко Валентини Петрівни, Чернової Світлани Вікторівни».

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

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 12.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 12 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 513	99,9999 %
«ПРОТИ»	10	0,0001 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Задерайко Валентини Петрівни, Чернової Світлани Вікторівни.

13. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

СЛУХАЛИ:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів – про необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів

Ревізійної комісії. Запропонувала до складу Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ наступних кандидатів:

- 1) Фененко Ірина Андріївна;
- 2) Каракан Оксана Володимирівна;
- 3) Чернова Світлана Вікторівна;
- 4) Бондаренко Марина Вікторівна.

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

Відповідно до частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються 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 № 13.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 13 від 11.04.2013р.):

Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість голосів
Фененко Ірина Андріївна	9 204 360
Каракан Оксана Володимирівна	9 201 296
Чернова Світлана Вікторівна	9 201 331
Бондаренко Марина Вікторівна	228

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»: Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, Чернову Світлану Вікторівну.

14. 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:

Лісняк Л.В., голову загальних зборів - про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, та обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів. Запропонувала проект рішення, що виноситься 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 загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Голосування по цьому питанню порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 14.

В голосуванні прийняли участь 9 204 523 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Підсумки голосування (протокол лічильної комісії № 14 від 11.04.2013р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	9 204 523	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.

Голова загальних зборів ПАТ ДЗПВ

Л.В.Лісняк

Секретар загальних зборів ПАТ ДЗПВ

Б.В.Меркович