

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод прокатних валків»
(код за ЄДРПОУ 00187375)

Дата проведення загальних зборів: 08 квітня 2011 року.

Час проведення загальних зборів: 15 годин 30 хвилин.

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

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» (надалі іменоване – Товариство або ВАТ ДЗПВ) відкрив Голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович, який повідомив, що річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Правління ВАТ ДЗПВ (протокол засідання Правління від 07.02.2011 р.).

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства загальні збори акціонерів є правомочними, якщо в них бере участь не менш ніж 60% голосів від загальної кількості голосів.

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»:

- 1) Лісняк Володимир Федорович – Голова комісії;
- 2) Верба Євген Костянтинівич;
- 3) Сосновська Лілія Володимирівна.

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

СЛУХАЛИ:

Лісняка Володимира Федоровича, голову реєстраційної комісії, який доповів, що Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» становить **11 144 032 грн. 20 коп.** і поділений на **10 613 364** простих іменних акцій номінальною вартістю **1,05** грн.

Для участі в загальних зборах прибуло та зареєструвалося **9** акціонерів та їх представників, які сукупно володіють **7 468 660** акціями ВАТ ДЗПВ, що складає **70,37** відсотків статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків». Видано 9 мандатів та комплектів бюлетенів (протокол реєстраційної комісії загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» № 1 від 08.04.2011р.).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до цього протоколу загальних зборів.

Торохтей Сергій Анатолійович, повідомив, що кворум є, і оголосив річні загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» відкритими.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Торохтея Сергія Анатолійовича, Голову Правління Товариства, який запропонував обрати робочі органи загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ: Голову зборів та секретаря зборів, затвердити регламент проведення загальних зборів, та для підрахунку голосів з порядку денного – Лічильну комісію.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ 08.04.2011р.: Вербу Євгена Костянтинівича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства 08.04.2011 року Макарова Сергія Альбертовича, секретарем – Мерковича Богдана Валерійовича. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ: по 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин, по 3,4 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 ВАТ ДЗПВ не надійшло.

Голосування бюлетенем №1 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол реєстраційної комісії № 2 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ 08.04.2011р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства 08.04.2011 року Макарова Сергія Альбертовича, секретарем – Мерковича Богдана Валерійовича.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ ДЗПВ: по 2 питанням порядку денного час доповіді до 40 хвилин, по 3,4 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.

Голова та секретар загальних зборів Товариства, Лічильна комісія приступили до виконання своїх обов'язків.

СЛУХАЛИ:

Вербу Євгена Костянтиновича, голову лічильної комісії, який оголосив протокол № 1 засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» від 08.04.2011р. щодо обрання головою лічильної комісії Вербу Євгена Костянтиновича (Протокол № 1 засідання лічильної комісії від 08.04.2011р.).

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів, який доповів, що відповідно до Закону України «Про господарські товариства» й Статуту Товариства порядок денний цих загальних зборів був оприлюднений в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 від 17 лютого 2011 року та у місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» № 7 від 14 лютого 2011 року. З вини редакції в оголошення була допущена помилка – не зазначений час початку загальних зборів акціонерів. Інформація щодо початку зборів була надрукована в Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №36 від 23 лютого 2011 року та у місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» № 9 від 21 лютого 2011 року. Також всім акціонерам були розіслані персональні повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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

- 1) Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
- 2) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.
- 3) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту та висновків.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.
- 5) Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010р.
- 6) Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
- 7) Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.

- 8) Затвердження внутрішніх положень Товариства “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію” в новій редакції.
- 9) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, і кошторису на оплату їх діяльності, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 13) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів не правомочні приймати рішення з питань не включених до порядку денного загальних зборів.

З питань порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше ніж 50% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах, крім питань № 6 про визначення типу Товариства та № 7 про внесення змін до Статуту акціонерного товариства і затвердження його в новій редакції. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» рішення з цих питань вважається прийнятим, якщо за них віддано більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися на зборах.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.

СЛУХАЛИ:

Торохтея Сергія Анатолійовича, Голову Правління Товариства, який оголосив звіт Правління ВАТ ДЗПВ про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2010 рік, й запропонував затвердити звіт.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2010р.

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

Голосування бюлетенем № 2 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 2 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2010р.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту та висновків.

СЛУХАЛИ:

Чернову Світлану Вікторівну, члена Ревізійної комісії, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2010р. і запропонувала затвердити цей звіт.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2010 рік.

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

Голосування бюлетенем №3 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 3 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2010 рік.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко Тетяну Іванівну, головного бухгалтера, яка оголосила зміст та склад річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2010р. й запропонувала затвердити цю річну фінансову звітність.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2010 рік.

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

Голосування бюлетенем №4 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 4 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2010 рік.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010р.

СЛУХАЛИ:

Торохтея Сергія Анатолійовича, Голову Правління ВАТ ДЗПВ, який доповів про одержання товариством за 2010 рік чистого прибутку в сумі 5 914 279,08 грн., що належить до розподілу, та запропонував затвердити наступний порядок його розподілу:

1. Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 295 713,95 грн. на формування резервного фонду.

2. Відповідно до п. 9.10 Статуту Товариства фонд для виплати дивідендів не формувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2010 рік у сумі 5 618 565,13 грн. залишити без розподілення.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ВАТ ДЗПВ у сумі 5 914 279,08 грн., який отримано за 2010 рік:

1. Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 295 713,95 грн. на формування резервного фонду.

2. Відповідно до п. 9.10 Статуту Товариства фонд для виплати дивідендів не формувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2010 рік у сумі 5 618 565,13 грн. залишити без розподілення.

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

Голосування бюлетенем №5 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 5 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 465 483	99,9575 %
«ПРОТИ»	3 177	0,0425%
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ВАТ ДЗПВ у сумі 5 914 279,08 грн., який отримано за 2010 рік:

- 1.Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 295 713,95 грн. на формування резервного фонду.
- 2.Відповідно до п. 9.10 Статуту Товариства фонд для виплати дивідендів не формувати.
- 3.Залишок чистого прибутку за 2010 рік у сумі 5 618 565,13 грн. залишити без розподілення.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів ВАТ ДЗПВ, який повідомив, що всі акціонерні товариства повинні привести свою діяльність відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» до 30 квітня 2011 року, й запропонував акціонерам визначити тип товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків" на Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків". Скорочене найменування: ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" або ПАТ ДЗПВ. Доручити Голові Правління отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування товариства.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків" на Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків". Скорочене найменування: ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" або ПАТ ДЗПВ. Доручити Голові Правління отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування товариства.

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

Голосування бюлетенем № 6 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином(протокол лічильної комісії № 6 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків" на Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків". Скорочене найменування: ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" або ПАТ ДЗПВ. Доручити Голові Правління отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування товариства.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів Товариства, який повідомив, що необхідно внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», й запропонував затвердити статут у новій редакції, яка відповідає Закону України "Про акціонерні товариства".

ПРОПОЗИЦІЯ:

Внести зміни до Статуту ВАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

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

Голосування бюлетенем № 7 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 7 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до Статуту ВАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував акціонерам затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції. Згідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер до зборів мав право ознайомитися з проектами нових положень, запропонованих Правлінням Товариства, та внести свої пропозиції. У термін, визначений чинним законодавством, будь-які пропозиції по цьому питанню порядку денного від акціонерів не надходили.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.

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

Голосування бюлетенем № 8 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 8 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**СЛУХАЛИ:**

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що у зв'язку з приведенням у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» та із змінами внесеними до Статуту та внутрішніх положень необхідно відкликати членів Наглядової ради Товариства.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Відкликати Голову Наглядової ради ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради: Харченко Володимира Володимировича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Пронського Ігора Валентиновича.

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

Голосування бюлетенем № 9 за принципом одна акція – один голос. Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 9 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Відкликати Голову Наглядової ради ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради: Харченко Володимира Володимировича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, Пронського Ігора Валентиновича.

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що у зв'язку з приведенням у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» та із змінами внесеними до Статуту та внутрішніх положень необхідно відкликати членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Фененко Ірину Андріївну та членів Ревізійної комісії Задерайко Валентину Петрівну, Чернову Світлану Вікторівну.

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

Голосування бюлетенем № 10 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 10 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 660	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Фененко Ірину Андріївну та членів Ревізійної комісії Задерайко Валентину Петрівну, Чернову Світлану Вікторівну.

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів ВАТ ДЗПВ, який повідомив, що у зв'язку з відкликанням членів Наглядової ради необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

Згідно з частиною 3 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" вибори членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, яких необхідно обрати, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У нашому Товаристві Статутом передбачено 5 членів Наглядової ради.

ПРОПОЗИЦІЯ:

До складу Наглядової ради були запропоновані такі кандидати:

- 1) Зінов'єв Олексій Михайлович;
- 2) Харченко Володимир Володимирович;
- 3) Макаров Сергій Альбертович;
- 4) Долгов Сергій Юрійович;
- 5) ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс";
- 6) Кузнецов Олександр Петрович.

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

Голосування бюлетенем № 11 шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 11 від 08.04.2011р.):

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Зінов'єв Олексій Михайлович	7 470 262	100,02145 %
Харченко Володимир Володимирович	7 468 126	99,99285%
Макаров Сергій Альбертович	7 468 126	99,99285%
Долгов Сергій Юрійович	7 468 126	99,99285%
ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс"	7 468 076	99,99218%
Кузнєцов Олександр Петрович	584	0,00782%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”: Зінов'єва Олексія Михайловича, Харченко Володимира Володимировича, Макарова Сергія Альбертовича, Долгова Сергія Юрійовича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, і кошторису на оплату їх діяльності, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив що акціонерне товариство згідно з частиною 9 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» має укласти договори з членами Наглядової ради. Запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, були викладені Правлінням Товариства в проекті типового цивільно-правового договору. Пропонується визначити загальний кошторис витрат на оплату діяльності Наглядової ради Товариства і розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради Товариства. Також пропонується уповноважити і доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджений загальними зборами акціонерів Товариства.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”. Затвердити наступний розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради – до 800 000 гривень за рік, та загальний кошторис на оплату діяльності членів Наглядової ради у розмірі не більше 6 700 000 гривень за рік. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” на затверджених умовах.

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

Голосування бюлетенем № 12 за принципом «одна акція – один голос». Пропозиція приймається простою більшістю голосів.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 100,00 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 12 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Загальна кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
«ЗА»	7 468 610	99,9993 %
«ПРОТИ»	50	0,0007%
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”. Затвердити наступний розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради – до 800 000 гривень за рік, та загальний кошторис на оплату діяльності членів Наглядової ради у розмірі не більше 6 700 000 гривень за рік. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” на затверджених умовах.

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Макарова Сергія Альбертовича, Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що у зв'язку з відкликанням членів Ревізійної комісії Товариства ради необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" вибори членів Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до Статуту ПАТ ДЗПВ кількість членів Ревізійної комісії дорівнює трьом. У бюлетені вказані 4 кандидати, а вибрати нам необхідно 3. Загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, й акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПРОПОЗИЦІЯ:

До складу Ревізійної комісії Товариства були запропоновані такі кандидати:

- 1) Фененко Ірина Андріївна;
- 2) Задерайко Валентина Петрівна;
- 3) Чернова Світлана Вікторівна;
- 4) Каракан Оксана Володимирівна.

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

Голосування бюлетенем №13 шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії №13 від 08.04.2011р.):

Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість голосів	Відсоток до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Фененко Ірина Андріївна	7 468 626	99,99954%
Задерайко Валентина Петрівна	7 468 224	99,99416%
Чернова Світлана Вікторівна	7 464 949	99,95031%
Каракан Оксана Володимирівна	4 181	0,05598%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”: Фененко Ірину Андріївну, Задерайко Валентину Петрівну, Чернову Світлану Вікторівну.

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

СЛУХАЛИ:

Торохтея Сергія Анатолійовича, Голову Правління, який повідомив що, згідно з Закону України "Про акціонерні товариства" якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Схвалити попередньо значні правочини, що можуть вчинятися Товариством протягом року:

1.3 метою збуту продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.

2.3 метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 млн. грн.

3.3 метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 млн. грн

4.3 метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 млн. грн.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.

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

Голосування бюлетенем № 14 за принципом «одна акція – один голос». Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

В голосуванні прийняли участь 7 468 660 голосів, що становить 70,3703 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином (протокол лічильної комісії № 14 від 08.04.2011р.):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	7 468 660	70,3703 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Схвалити попередньо значні правочини, що можуть вчинятися Товариством протягом року:

1.3 метою збуту продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.

2.3 метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 млн. грн.

3.3 метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 млн. грн.

4.3 метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 млн. грн.

При цьому кожний такий право чин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.

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

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Макаров Сергій Альбертович оголосив річні загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів

_____ **С.А.Макаров**

Секретар зборів

_____ **Б.В.Меркович**