

ПРОТОКОЛ № 18
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод прокатних валків»
(Код ЄДРПОУ 00187375)

Дата проведення загальних зборів: **21 травня 2010 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: 21.05.2010р.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» відкрив Голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович, який повідомив, що чергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Правління ВАТ ДЗПВ (протокол засідання Правління від 10.03.2010 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» №52 від 23 березня 2010 року та у місцевій газеті «Цінні папери Дніпропетровщини» №11(275) від 22 березня 2010 року.

На засіданні Правління від 30 квітня 2010 року було прийнято рішення про створення мандатної комісії у кількості 3 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, Верба Євген Костянтинівич, Мирошник Олена Іванівна. Головою мандатної комісії призначено Вербу Євгена Костянтинівича.

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 Костянтинівичу.

Слухали голову мандатної комісії ВАТ ДЗПВ – Вербу Євгена Костянтинівича, який доповів, що в реєстрі акціонерів відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» на день його закриття для проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано: 1418 фізичних осіб, 3 юридичні особи та 1 номінальний утримувач. Статутний капітал відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» становить **11 144 032, 20** грн. і поділений на **10 613 364** простих іменних акцій номінальною вартістю **1,05** грн.

Для участі в чергових загальних зборах прибуло та зареєструвалося **11** (одинадцять) акціонерів та їх представників, які сукупно володіють **9 406 660** акціями ВАТ ДЗПВ, що складає **88,63** відсотків статутного капіталу (фонду) товариства. Видано 11 мандатів та комплектів бюлетенів (протокол мандатної комісії № 1 від 21.05.2010р.).

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

Слухали голову Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича, 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 голови Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича: обрати головою загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» акціонера Макарова Сергія Альбертовича та секретарем загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» представника акціонера 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 11 мандатів, що складають 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 9 406 660 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 секретарем загальних зборів акціонерів ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Мерковича Богдана Валерійовича (протокол мандатної комісії №2 від 21.05.2010р.).*

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 складі 5 (п’яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинович, Білан Віталій Володимирович, Мирошник Олена Іванівна.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у складі 5 (п’яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинович, Білан Віталій Володимирович, Мирошник Олена Іванівна.

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 11 мандатів, що складають 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 9 406 660 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 лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” у складі 5 (п’яти) осіб за списком, а саме: Лісняк Володимир Федорович, Сосновська Лілія Володимирівна, Верба Євген Костянтинович, Білан Віталій Володимирович, Мирошник Олена Іванівна (протокол мандатної комісії № 3 від 21.05.2010р.).*

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. Рішення про включення цих пропозицій 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 2009р.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2009р. Затвердження звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009р.
4. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2009р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків ВАТ ДЗПВ за 2009р.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ ДЗПВ документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію), в т.ч.:
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
 - визначення дати припинення ведення реєстру.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
8. Затвердження уповноваженого на зберігання документів системи реєстру
9. Внесення змін до Статуту ВАТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
13. Затвердження розміру винагороди і кошторису на оплату діяльності членів Наглядової ради.

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

По 1-му питанню – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович.

По 2-му питанню – докладає член Ревізійної комісії Чернова Світлана Вікторівна.

По 3-му питанню – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович.

По 4-му питанню – докладає головний бухгалтер ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Сидоренко Тетяна Іванівна.

По 5-му питанню - докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович.

По 6, 7, 8, 9 питанням – докладає представник акціонера Лісняк Володимир Федорович.

По 10, 11, 12, 13 питанням – докладає голова Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтей Сергій Анатолійович.

Перше питання порядку денного – інформаційне, й голосування по ньому не передбачене. Голосування з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 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 голову лічильної комісії Вербу Євгена Костянтиновича, який оголосив протокол №1 засідання лічильної комісії від 21.05.2010р. щодо обрання головою лічильної комісії Вербу Євгена Костянтиновича (Протокол № 1 засідання лічильної комісії від 21.05.2010р.).

По 1-му питанню:

Слухали Голову Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича, який оголосив звіт Правління ВАТ ДЗПВ про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009 рік (текст доповіді додається до протоколу).

По 2-му питанню:

Слухали члена Ревізійної комісії Чернову Світлану Вікторівну, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2009р. 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 2009 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 11 бюлетенів, що складає 9406660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 2009р.* (протокол лічильної комісії № 2 від 21.05.2010р.).

По 3-му питанню:

Слухали Голову Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича, який запропонував затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009 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 Торохтея С.А. затвердити результати фінансово – господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009 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 11 бюлетенів, що складає 9406660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 результати фінансово–господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009 рік.* (протокол лічильної комісії № 3 від 21.05.2010р.).

По 4-му питанню:

Слухали головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ Сидоренко Тетяну Іванівну, яка оголосила зміст та склад річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2009р. й запропонувала затвердити цю річну фінансову звітність (текст доповіді додається до протоколу).

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від головного бухгалтера ВАТ ДЗПВ Сидоренко Тетяни Іванівни затвердити річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2009 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 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 річну фінансову звітність ВАТ ДЗПВ за 2009 рік (протокол лічильної комісії № 4 від 21.05.2010р.).

По 5-му питанню:

Слухали Голову Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича, який доповів про одержання товариством за 2009 рік балансового чистого прибутку в сумі 6 577 341,78 грн., що належить до розподілу. Розмір чистого прибутку від звичайної діяльності у розмірі 6563 тис. грн. (6 563 329,09 грн.) (ряд.220 форми № 2 «Звіт про фінансові результати за 2009 рік»), зазначений у повідомленні про скликання загальних зборів, визначений без урахування прибутку отриманого від індексації списаних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів у розмірі 14 012,69 грн. Таким чином загальний чистий прибуток за результатами господарської діяльності підприємства склав 6 577 341,78 грн. (різниця ряд.350 та 340 форми № 1 «Баланс на 31.12.2009р.» на кінець та початок звітного періоду).

Згідно з п. 9.2. чинного Статуту ВАТ ДЗПВ порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними актами акціонерного товариства.

Відповідно до п.9.3. Статуту за рахунок коштів чистого прибутку в Товаристві створюються:

- Резервний (страховий) фонд в обсязі не менше 25% статутного фонду шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку;
- фонд виплати дивідендів, розмір якого затверджується Загальними зборами Товариства;
- інші фонди, необхідні для діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства.

Виходячи із зазначеного, Голова Правління запропонував затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку товариства у сумі 6577341,78 грн., отриманого Товариством за 2009 рік:

1. Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік в сумі 328 867,09 грн. на формування резервного фонду, який може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за результатами фінансового року.

2. У зв'язку з необхідністю майбутніх великих фінансових витрат Товариства, що направляються на реалізацію в 2010-2011 роках програм придбання нових технологій ливарного виробництва, модернізації верстатного парку вальцемеханічного цеху, з решти частини чистого прибутку в сумі 6248474,69 грн.:

2.1. на підставі п.9.10 Статуту фонд виплати дивідендів не формувати;

2.2. залишити прибуток у сумі 6248474,69 грн. без подальшого розподілу (текст доповіді додається до протоколу).

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Голови Правління ВАТ ДЗПВ Торохтея Сергія Анатолійовича – затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства в сумі 6577341,78 грн., отриманого Товариством за 2009 рік:

1. Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік в сумі 328 867,09 грн. на формування резервного фонду, який може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за результатами фінансового року.

2. У зв'язку з необхідністю майбутніх великих фінансових витрат Товариства, що направляються на реалізацію в 2010-2011 роках програм придбання нових технологій ливарного виробництва, модернізації верстатного парку вальцемеханічного цеху, з решти частини чистого прибутку в сумі 6248474,69 грн.:

2.1. на підставі п.9.10 Статуту фонд виплати дивідендів не формувати;

2.2. залишити прибуток у сумі 6248 474,69 грн. без подальшого 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 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства в сумі 6577341,78 грн., отриманого Товариством за 2009 рік:

1. Відповідно до п. 9.4. Статуту Товариства направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік в сумі 328 867,09 грн. на формування резервного фонду, який може бути використаний для покриття витрат майбутніх періодів, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за результатами фінансового року.

2. У зв'язку з необхідністю майбутніх великих фінансових витрат Товариства, що направляються на реалізацію в 2010-2011 роках програм придбання нових технологій ливарного виробництва, модернізації верстатного парку вальцемеханічного цеху, з решти частини чистого прибутку в сумі 6248 474,69 грн.:

2.1. на підставі п.9.10 Статуту фонд виплати дивідендів не формувати;

2.2. залишити прибуток у сумі 6248 474,69 грн. без подальшого розподілу (протокол лічильної комісії № 5 від 21.05.2010р.).

По 6-му питанню:

Слухали представника акціонера ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Лісняка Володимира Федоровича, який запропонував перевести випуск простих іменних акцій ВАТ ДЗПВ, документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію, обрати депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій – ВАТ „Національний депозитарій України”; обрати зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій – ТОВ „Україна-Капітал”; дата припинення ведення реєстру – 26.08.2010р.

Рішення про дематеріалізацію.

1. Реквізити емітента

1.1. Найменування емітента

1.1.1. Повне: Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків"

1.1.2. Скорочене: ВАТ "ДЗПВ"

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00187375

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- Серія А00 № 402959
- Номер запису: 12241200000003092
- Дата проведення державної реєстрації: 06.01.1995р.
- Орган що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

1.4. Місцезнаходження: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 2

1.5. Адреса для поштових повідомлень: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 2

1.6. Телефон: (0562) 36-78-23

1.7. Факс: (0562) 34-83-45

1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

- Голова правління – Торохтей Сергій Анатолійович

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

2.1. Вид, тип цінних паперів: акції, прості іменні

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

- Дата реєстрації: 24.01.2007 року;
- Орган, що видав свідоцтво: Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- Реєстраційний номер випуску: 02/04/1/07

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0402081006

2.4. Номінальна вартість акцій: 1,05 грн.

2.5. Кількість випущених акцій: 10 613 364 шт.

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 11 144 032,20 грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій.

3.1. Наменування: ВАТ „Національний депозитарій України”

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- Серія: А00 №020227;
- Номер запису: 10741050001010655;
- Дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999 року;
- Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія: АВ № 189650, видана 19.09.2006р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 19.09.2006р.-19.09.2016р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперів власникам акцій.

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна-Капітал»

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31143109

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- Серія: А00 №771342
- Номер запису: 1 224 105 0003 014689
- Дата проведення державної реєстрації: 07.09.2000р.
- Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

4.4. Місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська 21, офіс 306

4.5. Телефони контактної особи: (056) 770-49-48

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія: АВ № 533844, видана

20.04.2010р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 20.04.2010р.-20.04.2015р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерів ВАТ "ДЗПВ" беруть участь 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 9 406 660 голосами, що становить 88,63 % голосів від загальної кількості акціонерів.

6. Дата припинення ведення реєстру: 26.08.2010 року.

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від представника акціонера ВАТ ДЗПВ Лісняка Володимира Федоровича – перевести випуск простих іменних акцій ВАТ ДЗПВ, документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію, обрати депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій – ВАТ „Національний депозитарій України”; обрати зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій – ТОВ „Україна-Капітал”; дата припинення ведення реєстру – 26.08.2010р.

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 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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: *Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ ДЗПВ, документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію, обрати депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій – ВАТ „Національний депозитарій України”; обрати зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій – ТОВ „Україна-Капітал”; дата припинення ведення реєстру – 26.08.2010р. (протокол лічильної комісії № 6 від 21.05.2010р.).*

По 7-му питанню:

Слухали представника акціонера ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” Лісняка Володимира Федоровича, який запропонував повідомити про прийняте рішення про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простим поштовим листом, в обсязі передбаченим законодавством України, в строк 10 календарних днів від дати прийняття рішення.

Пропозиція голови зборів Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від представника акціонера ВАТ ДЗПВ Лісняка Володимира Федоровича – повідомити про прийняте рішення про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простим поштовим листом, в обсязі передбаченим законодавством України, в строк 10 календарних днів від дати прийняття рішення.

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 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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: повідомити про прийняте рішення про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простим поштовим листом, в обсязі передбаченим законодавством України, в строк 10 календарних днів від дати прийняття рішення (протокол лічильної комісії № 7 від 21.05.2010р.).

По 8-му питанню:

Слухали представника акціонера ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Лісняка Володимира Федоровича, який запропонував затвердити реєстратора ТОВ „Реєстри Придніпров’я”, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується відповідальним за збереження первинних документів на підставі яких він здійснював зміни в системі реєстру строком на п’ять років.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від представника акціонера ВАТ ДЗПВ Лісняка Володимира Федоровича - затвердити реєстратора ТОВ „Реєстри Придніпров’я”, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується відповідальним за збереження первинних документів на підставі яких він здійснював зміни в системі реєстру строком на п’ять років.

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

Голосування бюлетенем № 7. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 реєстратора ТОВ „Реєстри Придніпров’я”, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується відповідальним за збереження первинних документів на підставі яких він здійснював зміни в системі реєстру строком на п’ять років (протокол лічильної комісії № 8 від 21.05.2010р.).

По 9-му питанню:

Слухали представника акціонера ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Лісняка Володимира Федоровича, який запропонував внести зміни до Статуту ВАТ ДЗПВ, пов'язані із дематеріалізацією акцій ВАТ ДЗПВ, а саме:

1) доповнити розділ 1 Статуту ВАТ ДЗПВ пунктом 1.5. у наступній редакції:
«1.5. Форма власності Товариства – приватна»;

2) пункт 8.3. Статуту ВАТ ДЗПВ викласти у наступній редакції:
«8.3. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.»;

3) пункт 10.2.2. Статуту ВАТ ДЗПВ викласти у наступній редакції:

«10.2.2 До компетенції Загальних зборів належить:

- а) внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- б) обрання та відкликання членів Наглядової ради;
- в) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- г) утворення, обрання та відкликання Виконавчого органу;
- д) затвердження річної фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства;
- е) рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- ж) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
- з) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- и) прийняття рішення про розміщення та придбання Товариством власних акцій;
- і) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства.»;

4) пункт 10.2.10. Статуту ВАТ ДЗПВ викласти у наступній редакції:

«10.2.10. Про проведення Загальних зборів акціонерів, власники іменних акцій повідомляються письмово простим листом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.»;

5) пункт 10.3.13. Статуту ВАТ ДЗПВ доповнити підпунктом у наступній редакції:

«- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та/або зберігача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг»;

6) пункт 10.3.18. Статуту ВАТ ДЗПВ викласти у наступній редакції:

«10.3.18. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства»;

7) пункт 10.4.20. Статуту ВАТ ДЗПВ викласти у наступній редакції:

«10.4.20. У своїй роботі Правління керується чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління товариства.».

Запропоновані зміни до Статуту ВАТ ДЗПВ були викладені Правлінням ВАТ ДЗПВ в проекті Статуту ВАТ ДЗПВ у новій редакції.

Згідно до статті 43 Закону України «Про господарські товариства», кожен акціонер до зборів мав право ознайомитися з проектом нового Статуту ВАТ ДЗПВ, запропонованого Правлінням ВАТ ДЗПВ, та внести свої пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів. У термін, визначений чинним законодавством, будь-які пропозиції по 9-му питанню порядку денного від акціонерів не надходили.

Представника акціонера ВАТ ДЗПВ Лісняк Володимир Федорович запропонував внести зміни до Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», шляхом викладення його в новій редакції, та доручити Голові Правління ВАТ ДЗПВ Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати Статут ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції, а начальнику бюро юридичного та цінних паперів Мерковичу Богдану Валерійовичу здійснити державну реєстрацію Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції у державного реєстратора.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від представника акціонера ВАТ ДЗПВ Лісняка Володимира Федоровича - внести зміни до Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», шляхом викладення його в новій редакції, та доручити Голові Правління ВАТ ДЗПВ Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати Статут ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції, а начальнику бюро юридичного та цінних паперів Мерковичу Богдану Валерійовичу здійснити державну реєстрацію Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції у державного реєстратора.

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

Голосування бюлетенем № 8. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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: *Внести зміни до Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління ВАТ ДЗПВ Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати Статут ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції, а начальнику бюро юридичного та цінних паперів Мерковичу Богдану Валерійовичу здійснити державну реєстрацію Статуту ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» у новій редакції у державного реєстратора (протокол лічильної комісії № 9 від 21.05.2010р.).*

По 10-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтея Сергія Анатолійовича, який ознайомив акціонерів зі змінами до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» та запропонував внести зміни до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.

Запропоновані зміни до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» були викладені Правлінням ВАТ ДЗПВ в проекті Положення у новій редакції.

Згідно до статті 43 Закону України «Про господарські товариства», кожен акціонер до зборів мав право ознайомитися з проектом нового Положення, запропонованого Правлінням ВАТ ДЗПВ, та внести свої пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів. У термін, визначений чинним законодавством, будь-які пропозиції по 10-му питанню порядку денного від акціонерів не надходили.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Торохтея Сергія Анатолійовича - внести зміни до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування бюлетенем № 9. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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: *внести зміни до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції (протокол лічильної комісії № 10 від 21.05.2010р.).*

По 11-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтея Сергія Анатолійовича, який ознайомив акціонерів зі змінами до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» та запропонував внести зміни до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.

Запропоновані зміни до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» були викладені Правлінням ВАТ ДЗПВ в проекті Положення у новій редакції.

Згідно до статті 43 Закону України «Про господарські товариства», кожен акціонер до зборів мав право ознайомитися з проектом нового Положення ВАТ ДЗПВ, запропонованого Правлінням ВАТ ДЗПВ, та внести свої пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів. У термін, визначений чинним законодавством, будь-які пропозиції по 11-му питанню порядку денного від акціонерів не надходили.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Торохтея Сергія Анатолійовича - внести зміни до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування бюлетенем № 10. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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: *внести зміни до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції (протокол лічильної комісії № 11 від 21.05.2010р.).*

По 12-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтея Сергія Анатолійовича, який ознайомив акціонерів із умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та запропонував їх затвердити.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Торохтея Сергія Анатолійовича - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

Голосування бюлетенем № 11. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (протокол лічильної комісії № 12 від 21.05.2010р.).*

По 13-му питанню:

Слухали голову Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» Торохтея Сергія Анатолійовича, який запропонував затвердити наступний розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради ВАТ ДЗПВ – до 520 000 гривень за рік, та загальний кошторис на оплату діяльності членів Наглядової ради у розмірі не більше 4 199 000 гривень за рік.

Пропозиція голови зборів - акціонера Макарова Сергія Альбертовича: надійшла пропозиція від Торохтея Сергія Анатолійовича - затвердити наступний розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради ВАТ ДЗПВ – до 520 000 гривень за рік, та загальний кошторис на оплату діяльності членів Наглядової ради у розмірі не більше 4 199 000 гривень за рік.

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

Голосування бюлетенем № 12. Голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

В голосуванні прийняли участь 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», які беруть участь у зборах.

Голосували: «За» - 11 бюлетенів, що складає 9 406 660 голосів, 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 наступний розмір винагороди для кожного члена Наглядової ради ВАТ ДЗПВ – до 520 000 гривень за рік, та загальний кошторис на оплату діяльності членів Наглядової ради у розмірі не більше 4 199 000 гривень за рік (протокол лічильної комісії № 13 від 21.05.2010р.).*

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