

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В.
БАБУШКІНА»**

**ПРОТОКОЛ № 8/2011
чергових Загальних зборів акціонерів**

м. Дніпропетровськ

12 квітня 2011 року

Початок зборів: 11-00

Місце проведення зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Товариство або ВАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА») зареєструвалось 91 (дев'яносто один) акціонер Товариства (їх представники), які у сукупності мають 87 418 886 (вісімдесят сім мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість) акцій (голосів), що складає 88,15 % (вісімдесят вісім цілих п'ятнадцять сотих відсотка) від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол № 1 реєстраційної (мандатної) комісії). Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму Зборів складає 363 035 (триста шістьдесят три тисячі тридцять п'ять) штук акцій простих іменних.

Із вступним словом виступив Генеральний директор Товариства – Штанцель Юрій Анатолійович, який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників і передав слово для оголошення підсумків реєстрації голові реєстраційної (мандатної) комісії – Шойко Яні Олегівні.

Шойко Я.О., доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомила, що кворум для проведення Зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2010 р.
4. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення (затвердження) змін до статуту Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства.
10. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення типу Товариства.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
12. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства.
13. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства.
14. Скасування внутрішніх положень Товариства.
15. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
16. Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного

«Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Семчишин Уляну Володимирівну, яка запропонувала для обрання голови Зборів (далі – Голова зборів) свою кандидатуру, секретарем Зборів (далі – Секретар зборів) – Антоненко Ірину Вадимівну. Для підрахунку голосів Семчишин У.В. запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

- Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
- Стасовська Юлія Володимирівна – член лічильної комісії;
- Якубінська Тетяна Анатоліївна – секретар лічильної комісії,

та підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Зборів: «Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів». А також, Семчишин У.В., запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Для виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин;

Для виступів в дебатах – до 3 хвилин;

Для виступів з запитаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

Для виступів з відповідями – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і лише до закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного.

Заяви від акціонерів без зазначення найменування акціонера – юридичної особи, або прізвища, імені, по-батькові акціонера – фізичної особи, не розглядаються.

Збори провести без перерви.

Голосували:

«За» – 87 379 512 голосів, що становить 99,95496 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 3 903 голоси, що становить 0,00446 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 35 471 голос, що становить 0,04058 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 1 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Семчишин Уляну Володимирівну.
2. Обрати Секретарем зборів Антоненко Ірину Вадимівну.
3. Обрати лічильну комісію у складі:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Стасовська Юлія Володимирівна – член лічильної комісії;
 - Якубішська Тетяна Анатоліївна – секретар лічильної комісії;

та підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів: «Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

4. Затвердити регламент Зборів:

для виступів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

для виступів в дебатах – до 3 хвилин;

для виступів з запитаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

для виступів з відповідями – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і лише до закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного.

Заяви від акціонерів без зазначення найменування акціонера – юридичної особи, або прізвища, імені, по-батькові акціонера – фізичної особи, не розглядаються.

Збори провести без перерви.

З питання № 2 порядку денного

«Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 р.»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Штанцеля Ю.А., який ознайомив акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Семчишин У.В., яка запропонувала взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«За» – 87 383 305 голосів, що становить 99,9593 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 1 562 голоси, що становить 0,00179 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 34 019 голосів, що становить 0,03891 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 2 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

*З питання № 3 порядку денного
«Звіт Наглядової ради за 2010 р.»*

СЛУХАЛИ:

Тутик Н.О., представника акціонера, зі звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Було запропоновано взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«За» – 87 382 150 голосів, що становить 99,95798% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 2 541 голос, що становить 0,00291 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 34 195 голосів, що становить 0,03911 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 3 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

З питання № 4 порядку денного

«Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 р.»

СЛУХАЛИ

Тутик Н.О., представника акціонера, яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Було запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«За» – 87 347 401 голос, що становить 99,91823 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 36 256 голосів, що становить 0,04147 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 35 229 голосів, що становить 0,0403 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 4 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

З питання № 5 порядку денного

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.»

СЛУХАЛИ:

Тутик Н.О., представника акціонера, яка ознайомила акціонерів з основними показниками річної фінансової звітності Товариства. Запропоновано підтримати наступне рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік, в тому числі звіт про фінансові результати за 2010 рік та баланс станом на 31.12.2010 року.

Голосували:

«За» – 87 358 632 голоси, що становить 99,93107 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 25 795 голосів, що становить 0,02951 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 34 459 голосів, що становить 0,03942 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 5 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік, в тому числі звіт про фінансові результати за 2010 рік та баланс станом на 31.12.2010 року.

*З питання № 6 порядку денного
«Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала Зборам підтримати наступний проект рішення:
Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2010 році, в розмірі 6 748 тис. грн., залишити не покритим.

Голосували:

«За» – 87 288 896 голосів, що становить 99,8513 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 89 003 голоси, що становить 0,10181 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 40 987 голосів, що становить 0,04689 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 6 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2010 році, в розмірі 6 748 тис. грн., залишити не покритим.

*З питання № 7 порядку денного
«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення
(затвердження) змін до статуту Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала залишити без розгляду питання №7 порядку денного Загальних зборів: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення (затвердження) змін до статуту Товариства».

Голосували:

«За» – 87 327 625 голосів, що становить 99,89561 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 43 824 голоси, що становить 0,05013 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 47 437 голосів, що становить 0,05426 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 7 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Залишити без розгляду питання №7 порядку денного Загальних зборів: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення (затвердження) змін до статуту Товариства».

**З питання № 8 порядку денного
«Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала залишити без розгляду питання №8 порядку денного Загальних зборів: «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

«За» – 87 325 130 голосів, що становить 99,89275 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 35 764 голоси, що становить 0,04091 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 57 992 голоси, що становить 0,06634 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 8 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Залишити без розгляду питання №8 порядку денного Загальних зборів: «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства».

**З питання № 9 порядку денного
«Відкликання та обрання членів інших органів Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала, підтримати наступне рішення:

Відкликати з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції Ревізора Товариства – Відкрите акціонерне товариство «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Голосували:

«За» – 87 355 897 голосів, що становить 99,92795 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 26 079 голосів, що становить 0,02983 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 36 910 голосів, що становить 0,04222 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 9 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції Ревізора Товариства – Відкрите акціонерне товариство «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

**З питання № 10 порядку денного
«Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення типу Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з дати державної реєстрації статуту

Товариства у новій редакції та запропонувала акціонерам для виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство.

Запропоновано підтримати наступне рішення:

1. Привести діяльність Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
2. Визначити тип Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» як публічне акціонерне товариство.

Голосували:

«За» – 87 375 556 голосів, що становить 99,95043 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 671 голос, що становить 0,00077 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 42 659 голосів, що становить 0,0488 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 10 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Привести діяльність Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

2. Визначити тип Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» як публічне акціонерне товариство.

З питання № 11 порядку денного

«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала акціонерам у зв'язку із зміною типу Товариства привести найменування Товариства у відповідність із прийнятим рішенням та запропонувала Загальним зборам змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» на Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

Запропоновано підтримати наступне рішення:

1. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» на Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

2. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення відповідних змін, пов'язаних з новим найменуванням Товариства, у всі видані Товариству реєстраційні та дозвільні документи.

Голосували:

«За» – 87 371 859 голосів, що становить 99,94621% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 12 293 голоси, що становить 0,01406 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 34 734 голоси, що становить 0,03973 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 11 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» на Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

2. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення відповідних змін, пов'язаних з новим найменуванням Товариства, у всі видані Товариству реєстраційні та дозвільні документи.

З питання № 12 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала акціонерам у зв'язку із зміною типу Товариства та найменування Товариства, а також у зв'язку із необхідністю приведення статуту у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту Товариства та запропонувала Загальним зборам підтримати наступну пропозицію:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову зборів Семчишин Уляну Володимирівну та Секретаря зборів Аптоненко Ірину Вадимівну підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

Голосували:

«За» – 87 371 078 голосів, що становить 99,94531 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 12 997 голосів, що становить 0,01487 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 34 811 голосів, що становить 0,03982 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 12 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову зборів Семчишин Уляну Володимирівну та Секретаря зборів Антоненко Ірину Вадимівну підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

*З питання № 13 порядку денного
«Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами
органів управління Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка запропонувала акціонерам залишити без розгляду питання №13 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства».

Голосували:

«За» – 87 339 624 голоси, що становить 99,90933 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 42 451 голос, що становить 0,04856 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 36 811 голосів, що становить 0,04211 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 13 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Залишити без розгляду питання №13 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства».

*З питання № 14 порядку денного
«Скасування внутрішніх положень Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка у зв'язку із прийняттям Загальними зборами нової редакції статуту Товариства запропонувала скасувати (припинити дію) Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» та Регламент загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

Голосували:

«За» – 87 347 353 голоси, що становить 99,91817 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 34 381 голос, що становить 0,03933 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 37 152 голоси, що становить 0,0425 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 14 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Скасувати (припинити дію) Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» та Регламент загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

*З питання № 15 порядку денного
«Затвердження внутрішніх положень Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка у зв'язку із прийняттям Загальними зборами нової редакції статуту Товариства, а також у зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства та запропонувала Загальним зборам підтримати наступну пропозицію:

1. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити Голову зборів Семчишин Ульяну Володимирівну та Секретаря зборів Антоненко Ірину Вадимівну підписати положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 87 336 725 голосів, що становить 99,90601 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 36 031 голос, що становить 0,04122 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 46 130 голосів, що становить 0,05277 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 15 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити Голову зборів Семчишин Ульяну Володимирівну та Секретаря зборів Антоненко Ірину Вадимівну підписати положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*З питання № 16 порядку денного
«Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Семчишин У.В., яка у зв'язку із прийняттям Загальними зборами нової редакції статуту Товариства, а також у зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала прийняти наступне рішення:

1. Передати повноваження з призначення реєстраційної комісії Товариства Наглядовій раді.
2. Передати повноваження лічильної комісії Товариства зберігачу – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (ідентифікаційний код 23468993, ліцензія ДКЦІФР серії АВ № 397817, видана 28 березня 2008 року, термін дії – до 28 березня 2013 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів).

- Затвердити такі умови договору зі зберігачем: предмет договору – послуги з проведення підрахунку голосів учасників загальних зборів акціонерів; термін дії договору – 3 роки; вартість послуг – не більше 7 000,00 грн., без ПДВ, за одні загальні збори акціонерів.
- Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для укладення договору із зберігачем – Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».

Голосували:

«За» – 87 332 794 голоси, що становить 99,90152 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 35 338 голосів, що становить 0,04042 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримались» – 50 754 голоси, що становить 0,05806 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол № 16 лічильної комісії)

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції статуту Товариства передати повноваження з призначення реєстраційної комісії Товариства Наглядовій раді.

2. Передати повноваження лічильної комісії Товариства зберігачу – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (ідентифікаційний код 23468993, ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 397817, видана 28 березня 2008 року, термін дії – до 28 березня 2013 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів).

3. Затвердити такі умови договору зі зберігачем: предмет договору – послуги з проведення підрахунку голосів учасників загальних зборів акціонерів; термін дії договору – 3 роки; вартість послуг – не більше 7 000,00 грн., без ПДВ, за одні загальні збори акціонерів.

4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для укладення договору із зберігачем – Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».

Після оголошення результатів голосування з останнього питання Голова зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Збори закритими.

Голова зборів



Семчишин У.В.

Секретар зборів

Антоненко І.В.

Прочитано, скріплено печаткою та підписами 11 (одинадцять) присутніх

Голова зборів
Севчишин У.В.

Секретар зборів
Антоненко І.В.

Генеральний директор
Штангась Ю.А.

