

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

**ПРОТОКОЛ № 9/2012
позачергових Загальних зборів акціонерів**

м. Дніпропетровськ

«31» січня 2012 р.

Дата і час проведення зборів: 11-00 год.

Місце проведення зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»: 25 січня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 5019 (п'ять тисяч дев'ятнадцять) осіб.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Товариство або ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА») зареєструвалось 27 (двадцять сім) акціонерів Товариства (їх представників), які володіють у сукупності 87 916 051 (вісімдесят сім мільйонів дев'яност шістьнадцять тисяч п'ятдесят одна) штуккою простих іменних акцій (голосів), що складає 88,651249 % (вісімдесят вісім цілих шістсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять мільйонних відсотка) від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол № 1 реєстраційної комісії додається).

З вступним словом виступив п. Іванов Олександр Васильович - в.о. Генерального директора Товариства, який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників та повідомив, що, відповідно до Статуту Товариства, рішенням наглядової ради Товариства від 24 січня 2012 р. (Протокол № 111/Т/2012) Головою Загальних зборів призначено п. Максимов Михайла Вікторовича, секретарем Загальних зборів призначено п. Антоненко Ірину Вадимівну. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24 січня 2012 року (Протокол № 111/Т/2012) повноваження реєстраційної комісії передані зберігачу Товариства – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».

Після чого він передав слово для оголошення підсумків реєстрації п. Якубінській Тетяні Анатолівні - голові реєстраційної комісії.

п. Якубінська Т.А., доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомила, що кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

п. Максимов М.В., Голова Загальних зборів, нагадав присутнім що, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12 квітня 2011 року (Протокол № 8/2011) повноваження лічильної комісії Товариства передані Товариству з обмеженою

відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (код за ЄДРПОУ 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), представники якого здійснюють повноваження лічильної комісії на цих зборах відповідно до укладеного договору № 14/12/2011 від 14.12.2011 р. про надання консультаційних послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів щодо проведення підрахунку голосів та проведення реєстрації акціонерів. Також, п. Максимов М.В. повідомив, що відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» № 3-з від 27.01.2012 року було створено лічильну комісію у складі трьох осіб – Якубінської Тетяни Анатоліївни, Шойко Яни Олегівни, Голованової Юлії Володимирівни. п. Максимов М.В., Голова Загальних зборів, оголосив Загальні збори відкритими. Він проінформував про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадав присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Максимова М. В., який ще раз нагадав про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та запропонував прийняти наступне рішення:

1. Провести Загальні збори акціонерів Товариства у порядку та за регламентом, передбаченими Положенням про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».
2. У разі безперервної роботи Загальних зборів акціонерів Товариства до 17 год. 00 хв. 31 січня 2012 року оголосити перерву у їх роботі до наступного дня, а саме до 9 год. 00 хв. 01 лютого 2012 року.

Голосували:

«За» – 87 890 856 голосів, що становить 99,97134198 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Проти» – 440 голосів, що становить 0,00050048 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

«Утримався» – 24 755 голосів, що становить 0,028157544 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести Загальні збори акціонерів Товариства у порядку та за регламентом, передбаченими Положенням про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНПРОЦЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».
2. У разі безперервної роботи Загальних зборів акціонерів Товариства до 17 год. 00 хв. 31 січня 2012 року оголосити перерву у їх роботі до наступного дня, а саме до 9 год. 00 хв. 01 лютого 2012 року.

З питання № 2 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Максимова М.В., який запропонував:

Відкликати членів Наглядової ради Товариства з дати цього рішення:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – голова Наглядової ради;
- Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» - член Наглядової ради;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретар Наглядової ради.

Голосували:

«За» – 87 912 163 голосів, що становить 99,9955776 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

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

«Утримався» – 3 888 голосів, що становить 0,0044224 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати членів Наглядової ради Товариства з дати цього рішення:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – голова Наглядової ради;
- Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» - член Наглядової ради;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретар Наглядової ради.

З питання № 3 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Максимова М.В., який повідомив, що для обрання до складу Наглядової ради Товариства акціонером Товариства були запропоновані наступні кандидатури:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».

Максимов М.В. нагадав присутнім, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

У голосуванні прийняли участь 263 561 728 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 99,9293159 % від загальної кількості зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування.

«За» запропоновані кандидатури проголосували наступним чином:

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається	Кількість голосів, яка відається за кожного кандидата під час кумулятивного голосування
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»	87 853 880
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»	87 854 081
Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»	87 853 767

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».

Після оголошення результатів голосування з останнього питання Голова Загальних зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, подякував учасникам за конструктивну роботу та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

Максимов М.В.

Секретар Загальних зборів

Антоненко І.В.

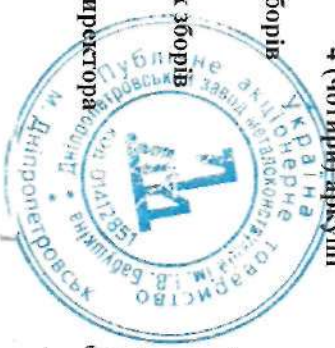


Пронумеровано, скріплено підписами та печаткою
4 (чотири) аркуші

Голова Загальних зборів
Максимов М.В.

Секретар Загальних зборів
Антоненко І.В.

В.о. Генерального директора
Іванов О.В.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

