

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

**ПРОТОКОЛ № 12/2014
річних (чергових) загальних зборів акціонерів**

м. Дніпропетровськ

«09» квітня 2014 року

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 річних (чергових) загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»: 03 квітня 2014 року.

Порядок голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» – бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів: 5 017 осіб.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Товариство або ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА») зареєструвалось 35 (тридцять п'ять) акціонерів Товариства (їх представників), які володіють у сукупності 89 440 522 (вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста сорок тисяч п'ятсот двадцять два) штуками простих іменних акцій (голосів), що складає 90,188468 % (дев'яносто цілих сто вісімдесят вісім тисяч чотириста шістьдесят вісім мільйонних відсотка) від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 09.04.2014 додається).

З вступним словом виступив Максимов Михайло Вікторович, який привітав присутніх акціонерів Товариства і їх представників та повідомив, що відповідно до статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 17.02.2014 (Протокол №155/Т/2014) головою Загальних зборів призначено Максимова Михайла Вікторовича, секретарем Загальних зборів призначено Антоненко Ірину Вадимівну. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17.02.2014 (Протокол № 155/Т/2014) обрано реєстраційну комісію із співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».

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

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

Голова Загальних зборів, оголосив Загальні збори відкритими. Він поінформував про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадав присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії»

СЛУХАЛИ:

Макимова М.В., представника акціонера Товариства, який виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Взяти до відома 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», представники якого здійснюють повноваження лічильної комісії на цих зборах відповідно до укладеного договору про надання консультаційних послуг № 14/12/2011 від 14.12.2011.
2. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» було сформовано наступний склад лічильної комісії:
голова лічильної комісії - Якубінська Тетяна Анатоліївна;
члени лічильної комісії - Голованова Юлія Володимирівна, Боковенко Юлія Олександрівна.
3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з усіх питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 89 428 065 голосів, що становить 99,98607231 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 12 457 голосів, що становить 0,01392769 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома 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», представники якого здійснюють повноваження лічильної комісії на цих зборах відповідно до укладеного договору про надання консультаційних послуг № 14/12/2011 від 14.12.2011.
2. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» було сформовано наступний склад

лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Якубінська Тетяна Анатоліївна;

члени лічильної комісії - Голованова Юлія Володимирівна, Боковенко Юлія Олександрівна.

3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з усіх питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ:

Морозова Василя Сергійовича, Генерального директора Товариства, який ознайомив акціонерів зі звітом керівника виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Максимов М.В. запропонував взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» – 89 426 256 голосів, що становить 99,98404974% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 132 голоси, що становить 0,00014758% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 14 134 голоси, що становить 0,01580268% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

З питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ:

Аноненко І.В., представника акціонера Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Було запропоновано взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» – 89 413 347 голосів, що становить 99,96961668% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 132 голоси, що становить 0,00014758% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 27 043 голоси, що становить 0,03023574% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**З питання № 4 порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»**

СЛУХАЛИ:

Максимова М.В., представника акціонера Товариства, який ознайомив присутніх з основними показниками фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Максимов М.В. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 290 768 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2013 рік: 29 984 тис. грн.

Голосували:

«За» – 89 411 391 голос, що становить 99,96742975% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 10 610 голосів, що становить 0,01186263% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 18 521 голос, що становить 0,02070762% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 290 768 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2013 рік: 29 984 тис. грн.
-

**З питання № 5 порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»**

СЛУХАЛИ

Максимова М.В., представника акціонера Товариства, який запропонував Загальним зборам підтримати наступний проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2013 році, в розмірі 29 984 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

«За» – 89 412 709 голосів, що становить 99,96890336% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 24 140 голосів, що становить 0,02699% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 3 673 голоси, що становить 0,00410664% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2013 році, в розмірі 29 984 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**З питання № 6 порядку денного
«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг»**

СЛУХАЛИ

Максимова М.В., представника акціонера Товариства, який запропонував Загальним зборам підтримати наступний проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (код за ЄДРПОУ 23468993), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263377, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013, строк дії ліцензії – з 12.10.2013 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» та встановити розмір оплати його послуг:
 - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
 - термін дії договору – до 30.04.2017;
 - вартість послуг – не більше 7 500,00 грн. за одні загальні збори акціонерів.

Голосували:

«За» – 89 424 732 голоси, що становить 99,98234581% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 12 810 голосів, що становить 0,01432237% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утримався» – 2 980 голосів, що становить 0,00333182% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (код за ЄДРПОУ 23468993), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263377, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013, строк дії ліцензії – з 12.10.2013 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» та встановити розмір оплати його послуг:
 - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
 - термін дії договору – до 30.04.2017;
 - вартість послуг – не більше 7 500,00 грн. за одні загальні збори акціонерів.

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з усіх питань порядку денного оголошені (протокол лічильної комісії від 09.04.2014). Голова Зборів подякував учасникам за конструктивну роботу та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

М.В. Максимов

Секретар Загальних зборів

І.В. Антоненко



Прошито, пронумеровано, скріплено
підписами та печаткою 5 (п'ять) аркушів
Голова Загальних зборів
М.В. Максимов
Секретар Загальних зборів
І.В. Антоненко
Генеральний директор
В.С. Морозов

