

**ПРОТОКОЛ № 13/2014
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**

м. Дніпропетровськ

«11» листопада 2014 року

Дата і час проведення зборів: 11 листопада 2014 року, 11-30.
Місце проведення зборів: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправління.

Дата складення переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Товариство, ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА»): 05 листопада 2014 року.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 5 017 (п'ять тисяч сімнадцять) осіб.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів Товариства (їх представники).

Із вступним словом виступи Генеральний директор Товариства, Морозов Василь Сергійович, який привітав присутніх акціонерів Товариства і представників акціонерів Товариства та повідомив, що відповідно до статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства від 07.11.2014 (Протокол № 171/Т/2014) головою Загальних зборів призначено Максимова Михайла Вікторовича, секретарем Загальних зборів призначено Братуту Сергія Павловича. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26.09.2014 (Протокол № 166/Т/2014) обрано реєстраційну комісію із співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест». Голова Загальних зборів Максимов М.В. передав слово для оголошення підсумків реєстрації Голові реєстраційної комісії – Якубінській Тетяні Анатоліївні.

Якубінська Т.А. доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомила, що кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного (протокол реєстраційної комісії № 1 від 11.11.2014 додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, складає 88 575 906 (вісімдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шість) голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства кворум Загальних зборів наявний та складає 95,874462% голосуючих акцій. Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів, Максимов М.В., оголосив Загальні збори відкритими. Він проінформував про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадала присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Слухали:

Голову Зборів, Максимова М.В., який виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 9 квітня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лічильної комісії Товариства передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 88 575 906 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 9 квітня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лічильної комісії Товариства передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Слухали:

Голову Зборів, Максимова М.В., який виніс на голосування наступний проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – Голова Наглядової ради Товариства;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» – член Наглядової ради Товариства;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретар Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» – 88 575 906 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – Голова Наглядової ради Товариства;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» – член Наглядової ради Товариства;
- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретар Наглядової ради Товариства.

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

Слухали:

Голову Зборів, Максимова Михайла Вікторовича, який повідомив, що для обрання до складу Наглядової ради Товариства акціонерами 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 265 572 771 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування.

«За» запропоновані кандидатури проголосували наступним чином:

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата під час кумулятивного голосування
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»	88 575 906
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»	88 575 906
Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»	88 575 906

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»;
3. Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».

Голова Загальних зборів, Максимов М.В., повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, підсумки про результати голосування з усіх питань порядку денного оголошені (протокол лічильної комісії від 11.11.2014). Голова Загальних зборів подякував учасникам за конструктивну роботу та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів


_____ М.В.Максимов

Секретар Загальних зборів


_____ С.П. Братуга



Прошито, скріплено підлидами та печаткою
4 (чотири) аркуші

Голова Загальних
зборів _____

М.В. Максимов

Секретар Загальних
зборів _____

С.П. Брагула

Генеральний
директор _____

В.С. Морозов

