

ПРОТОКОЛ № 14/2015
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»

м. Дніпропетровськ

«07» квітня 2015 року

Дата і час проведення зборів: 07 квітня 2015 року, 12-00.

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 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»): 01 квітня 2015 року.

Порядок голосування на річних (чергових) 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 річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) зареєструвалось 2 (два) акціонери Товариства (їх представники).

Із вступним словом виступила виконуюча обов'язки Генерального директора Товариства, Тарасенко Олена Іванівна, яка привітала присутніх акціонерів Товариства і представників акціонерів Товариства та повідомила, що відповідно до статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства від 16.02.2015 (Протокол № 175/2015) головою Загальних зборів призначено Семчишин Уляну Володимирівну, секретарем Загальних зборів призначено Антоненко Ірину Вадимівну. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 16.02.2015 (Протокол № 175/2015) обрано реєстраційну комісію із співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест». Голова Загальних зборів Семчишин У.В. передала 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 досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного (протокол реєстраційної комісії № 1 від 07.04.2015 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 89 360 079 (вісімдесят дев'ять мільйонів триста шістьдесят тисяч сімдесят дев'ять) голосів.

Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,723122 % голосуючих акцій. Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів, Семчишин У.В., оголосила Загальні збори відкритими. Вона проінформувала 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. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

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

Слухали:

Голову Зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, яка запропонувала:

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 річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 89 360 079 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 річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 2 порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік»

Слухали:

Виконуючу обов'язки Генерального директора Товариства, Тарасенко Олену Іванівну, яка ознайомила акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Голову Загальних зборів, Семчишин У.В., яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» – 89 360 079 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:

Взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

З питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

Слухали:

Представника акціонера Товариства – члена Наглядової ради Товариства, Семчишин У.В., яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік, а також винесла на голосування наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» – 89 360 079 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:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

З питання № 4 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»

Слухали:

Голову Загальних зборів, Семчишин У.В., яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансової звітності Товариства за 2014 рік та запропонувала підтримати наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 262 093 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2014 рік: 119 689 тис. грн.

Голосували:

«За» – 89 360 079 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- **активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 262 093 тис. грн.;**
- **чистий збиток Товариства за 2014 рік: 119 689 тис. грн.**

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, Семчишин У.В., яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2014 році, в розмірі 119 689 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

«За» – 89 360 079 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:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2014 році, в розмірі 119 689 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені (протокол лічильної комісії від 07 квітня 2015 року), подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів _____

У.В. Семчишин

Секретар Загальних зборів _____

І.В. Антоненко

В.о. Генерального директора Товариства


_____ **О.І.Тарасенко**



Прошито, скріплено
підписами та печаткою 4 (чотири) аркуші

Голова Загальних зборів
Семчишин У.В. _____

Секретар Загальних зборів
Антоненко І.В. _____

В.о. Генерального директора (владарства)
Тарасенко О.І. _____

