

ПРОТОКОЛ № 15/2016
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»

м. Дніпропетровськ

«06» квітня 2016 року

Дата і час проведення зборів: 06 квітня 2016 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»): 31 березня 2016 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: 5 014 (п'ять тисяч чотирнадцять) осіб.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) зареєструвалось 10 (десять) акціонерів Товариства (їх представники).

Із вступним словом виступив Генеральний директор Товариства, Асилгареев Рустем Талгатович, який привітав присутніх акціонерів Товариства і представників акціонерів Товариства та повідомив, що відповідно до статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2016 (Протокол № 206/2016) головою Загальних зборів призначено Семчишин Уляну Володимирівну, секретарем Загальних зборів призначено Антоненко Ірину Вадимівну. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.02.2016 (Протокол № 206/2016) 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 06.04.2016 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 89 360 211 (вісімдесят дев'ять мільйонів триста шістьдесят тисяч двісті одинадцять) голосів.

Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,895312% 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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». Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії;
 - Голованову Юлію Володимирівну та Рибку Марину Миколаївну – члени лічильної комісії.
3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з усіх питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 89 360 211 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.

Протокол лічильної комісії № 1 від 06.04.2016

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». Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії;

– Голованову Юлію Володимирівну та Рибку Марину Миколаївну – члени лічильної комісії.

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

3 питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали:

Генерального директора Товариства, Асилгареева Рустема Талгатовича, який ознайомив акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

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

Взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 89 360 211 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.

Протокол лічильної комісії № 2 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

Взяти до відома звіт керівника виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

3 питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали:

Представника акціонера Товариства – члена Наглядової ради Товариства, Семчишин У.В., яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік, а також винесла на голосування наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 89 360 211 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.

Протокол лічильної комісії № 3 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

3 питання № 4 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

Слухали:

Голову Загальних зборів, Семчишин У.В., яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансової звітності Товариства за 2015 рік та запропонувала підтримати наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 258 412 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2015 рік: 155 321 тис. грн.

Голосували:

«За» – 89 360 211 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.

Протокол лічильної комісії № 4 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 258 412 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2015 рік: 155 321 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 2015 році, в розмірі 155 321 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

«За» – 89 360 211 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.

Протокол лічильної комісії № 5 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2015 році, в розмірі 155 321 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*З питання № 6 порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

Слухали:

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

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

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – голови Наглядової ради Товариства;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» – члена Наглядової ради Товариства;
- Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретаря Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» – 89 360 211 голос, 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.

Протокол лічильної комісії № 6 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – голови Наглядової ради Товариства;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» – члена Наглядової ради Товариства;
- Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – секретаря Наглядової ради Товариства.

З питання № 7 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали:

Голову Загальних зборів, Семчишин У.В., яка повідомила, що для обрання до складу Наглядової ради Товариства акціонерами Товариства були запропоновані наступні кандидатури:

- 1) Семчишин Уляна Володимирівна;
- 2) Максимов Михайло Вікторович;
- 3) Семенова Маргарита Миколаївна.

Семчишин У.В. нагадала присутнім, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

У голосуванні взяли участь 268 080 633 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 100% 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, які віддаються за кожного кандидата під час кумулятивного голосування
Семчишин Уляна Володимирівна	89 360 475
Максимов Михайло Вікторович	89 360 079
Семенова Маргарита Миколаївна	89 360 079

Протокол лічильної комісії № 7 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

- 1) Семчишин Уляна Володимирівна;
- 2) Максимов Михайло Вікторович;
- 3) Семенова Маргарита Миколаївна.

З питання № 8 порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Слухали:

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

1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу загальних зборів акціонерів.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена загальними зборами акціонерів.

Голосували:

«За» – 89 360 211 голос, 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.

Протокол лічильної комісії № 8 від 06.04.2016

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу загальних зборів акціонерів.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена загальними зборами акціонерів.

Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



У.В. Семчишин

Секретар Загальних зборів



І.В. Антоненко

Генеральний директор Товариства

Р.Г. Асилгарєєв



Прошито, скріплено /
підписами та печаткою 6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів
Семчишин У.В. _____

Секретар Загальних зборів
Антоненко І.В. _____

Генеральний директор Товариства
Асигарев Р.Т. _____

