

**Публічне акціонерне товариство
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**

**ПРОТОКОЛ № 16/2017
річних (чергових) загальних зборів акціонерів**

м. Дніпро

19 квітня 2017 року

Дата і час проведення зборів: 19 квітня 2017 року, 11-00.

Місце проведення зборів: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 12 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 5 013 (п'ять тисяч тринадцять) осіб.

Порядок голосування на зборах: бюлетенями.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Загальні збори або Збори) зареєструвався 1 (один) представник акціонера.

Із вступним словом виступив Генеральний директор Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (надалі – Товариство) Кузьменко Юрій Миколайович, який привітав присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та повідомив, що відповідно до статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 06.03.2017 (Протокол № 254/Г/2017) Головою Загальних зборів призначено Семчишин Ульяну Володимирівну, секретарем Загальних зборів призначено Антоненко Ірину Вадимівну.

Голова Загальних зборів Семчишин У.В. зазначила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26.09.2014 (Протокол № 166/Г/2014) повноваження реєстраційної комісії передано депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», та передала слово для оголошення підсумків реєстрації представнику депозитарної установи Голові реєстраційної комісії – Шойко Яні Олегівні.

Шойко Я.О. 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 19.04.2017 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, складає 89 360 079 (вісімдесят дев'ять мільйонів триста шістдесят тисяч сімдесят дев'ять) голосів.

Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,894 % голосуючих акцій. Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів оголосила Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 06.03.2017 (Протокол № 254/Г/2017) для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного Зборів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування з першого питання порядку денного Зборів. було сформовано тимчасову лічильну комісію у складі представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», депозитарної установи, якій передані повноваження лічильної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 09 квітня 2014 року (Протокол № 12/2014), а саме:

- Шойко Яна Олегівна – голова тимчасової лічильної комісії;

- Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна – члени тимчасової лічильної комісії.

Голова Загальних зборів 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 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.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
13. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла 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 передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.09.2014 № 04/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року».

4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол тимчасової лічильної комісії № 1/Т від 19.04.2017

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 передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.09.2014 № 04/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юрївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017

року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 19 квітня 2017 року.

3 питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 2 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

3 питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 3 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

3 питання № 4 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування проект рішення №1 з даного питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 190 674 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 86 547 тис. грн.

Голосували:

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

«Проти» – 89 360 079 голосів, що становить 100% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 4 від 19.04.2017

Рішення не прийняте.

Голова Загальних зборів винесла на голосування проект рішення №2 з даного питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 295 591 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 86 018 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 4 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 295 591 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 86 018 тис. грн.

З питання № 5 порядку денного

«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування проект рішення №1 з даного питання порядку денного:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі **86 547 тис. грн.** покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

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

«Проти» – 89 360 079 голосів, що становить 100% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 5 від 19.04.2017

Рішення не прийняте.

Голова Загальних зборів винесла на голосування проект рішення №2 з даного питання порядку денного:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі **86 018 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 5 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі **86 018 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, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

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

- Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Максимова Михайла Вікторовича – члена наглядової ради 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 6 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

- Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Максимова Михайла Вікторовича – члена наглядової ради Товариства.

З питання № 7 порядку денного

«Обрання членів наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, яка повідомила, що для обрання до складу Наглядової ради Товариства акціонерами Товариства було запропоновано наступні кандидатури:

- 1) представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – Семчишин Уляну Володимирівну;
- 2) представника акціонера (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційні Технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал») – Максимова Михайла Вікторовича;
- 3) представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА») – Семенову Маргариту Миколаївну.

Голова зборів надала слово голові лічильної комісії Шойко Я.О., яка нагадала присутнім правила кумулятивного голосування.

Голосували:

У голосуванні прийняли участь 268 080 237 голоси, 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, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Семчишин Уляна Володимирівна	89 360 079
Максимов Михайло Вікторович	89 360 079
Семенова Маргарита Миколаївна	89 360 079

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 7 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

- 1) представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – Семчишин Уляну Володимирівну;
- 2) представника акціонера (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційні Технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал») – Максимова Михайла Вікторовича;
- 3) представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА») – Семенову Маргариту Миколаївну.

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, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 8 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

З питання № 9 порядку денного

«Прийняття рішення про зміну типу Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 9 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 10 порядку денного

«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО».

2. Визначити повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – «STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO» Private Joint Stock Company.

3. Визначити скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO” PJSC.

4. Визначити комерційне (фірмове) найменування Товариства:

українською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО;

російською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР;

англійською мовою – SSFP UKRSTAL DNIPRO.

5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 10 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО».

2. Визначити повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – «STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO» Private Joint Stock Company.

3. Визначити скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO” PJSC.

4. Визначити комерційне (фірмове) найменування Товариства:

українською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО;

російською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР;

англійською мовою – SSFP UKRSTAL DNIPRO.

5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

З питання № 11 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 11 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

З питання № 12 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 12 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

З питання № 13 порядку денного

«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Ресстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Ресстр», встановлення розміру оплати його послуг»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
 - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
 - термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
 - вартість послуг – не більше 7 500 грн (сім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 13 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.

2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:

- предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
- термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
- вартість послуг – не більше 7 500 грн (сім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

З питання № 14 порядку денного

«Прийняття рішення про попередис надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які додаткові угоди (додаткові договори) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов'язані зі зміною умов договорів позики, у тому числі, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів, а саме: додаткових договорів (додаткових угод) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати

максимальну суму позики (без урахування відсотків за користування позикою), еквівалент якої в іноземній валюті складає 12 500 000,00 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

2. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій) та/або передача продукції (в т.ч. металоконструкцій) на продаж за комісійними договорами. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.), без врахування ПДВ. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою істотні умови кожного окремого такого значного правочину та/або істотні умови серії таких пов'язаних значних правочинів (попередня згода на вчинення яких надається п. 2 рішення з даного питання порядку денного Загальних зборів), у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Голосували:

«За» – 89 360 079 голосів, що становить 96,894% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії № 14 від 19.04.2017

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які додаткові угоди (додаткові договори) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов'язані зі зміною умов договорів позики, у тому числі, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів, а саме: додаткових договорів (додаткових угод) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування відсотків за користування позикою), еквівалент якої в іноземній валюті складає 12 500 000,00 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

2. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій) та/або передача продукції (в т.ч. металоконструкцій) на продаж за комісійними договорами. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.), без врахування ПДВ. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою істотні умови кожного окремого такого значного правочину та/або істотні умови серії таких пов'язаних значних правочинів (попередня згода на вчинення яких надається п. 2 рішення з даного питання порядку денного Загальних зборів), у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

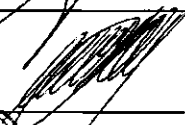
Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



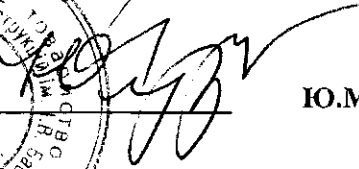
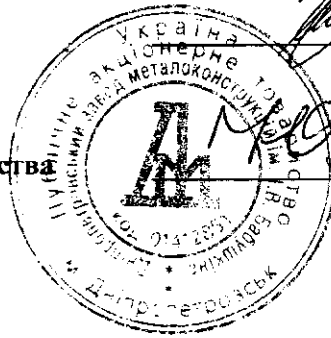
У.В. Семчишин

Секретар Загальних зборів



І.В. Антоненко

Генеральний директор Товариства



Ю.М. Кузьменко

Місто Дніпро, Україна дев'ятнадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

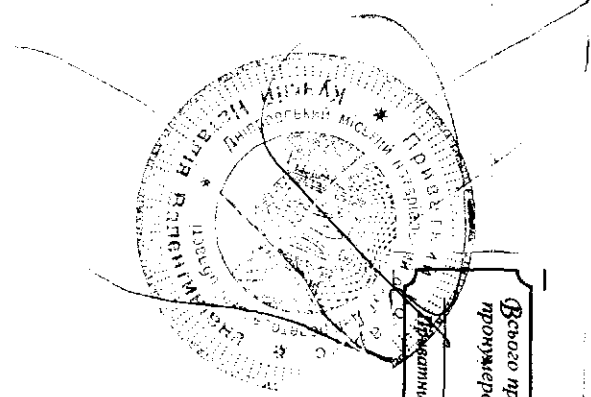
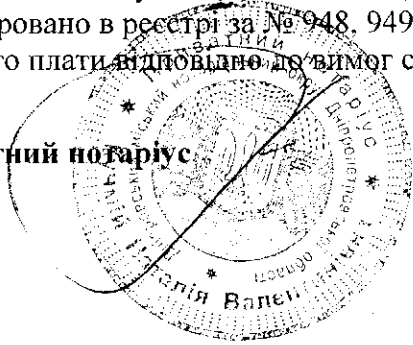
Я, **КУЧМІЙ Н.В.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **СЕМЧИШИН УЛЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, АНТОНЕНКО ІРИНИ ВАДИМІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **СЕМЧИШИН УЛЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, АНТОНЕНКО ІРИНИ ВАДИМІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Заресстровано в реєстрі за № 948, 949.

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прощено (або прощуровано),
прохворовано і скріплено нещуровано
Н.В. Кучмій
приватний нотаріус

