

ПРОТОКОЛ № 28

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОМЕТИЗ»

(юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20; ід.код за ЄДРПОУ 05393145)

Місце проведення: Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Краснозаводська, 1 (будівля заводського клубу),
поверх 2, конференц-зал

Дата та час проведення:
25 березня 2016р.,
початок о 10 год. 00 хвил.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 21 березня 2016 року.

Загальна кількість випущених акцій: 1 226 200 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 214 111 штук.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5274.

Чергові загальні збори акціонерів відкрив генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Дніпрометиз» Якушев Олександр Сергійович.

Для підготовки чергових загальних зборів акціонерів наказом генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» відповідальною особою за здійснення заходів з підготовки та проведення загальних зборів був призначений начальник юридичного відділу Кривошеєва Наталія Вікторівна, яка провела організаційну роботу з підготовки до зборів, підготувала необхідну документацію.

Для проведення реєстрації акціонерів, що прибули на збори, рішенням Наглядової ради створена **Реєстраційна комісія** в наступному складі:

1. Кришталь Олександр Володимирович;
2. Пехота Павло Миколайович;
3. Халемін Максим Борисович.

Головою Реєстраційної комісії обрано Кришталь О.В. (протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 25.03.2016р.).

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано (протокол реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.):

• акціонерів / представників акціонерів	25
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості (загальна кількість голосів акціонерів), штук	1 209 744
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	99,640313%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	42

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто (99,640313%).

Голова загальних зборів акціонерів: Якушев Олександр Сергійович (генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»). **Секретар загальних зборів:** Кривошеєва Наталія Вікторівна (корпоративний секретар ПАТ «Дніпрометиз»).

Склад Лічильної комісії:

1. Кришталь Олександр Володимирович;
2. Пехота Павло Миколайович;
3. Халемін Максим Борисович.

Головою Лічильної комісії обрано Кришталь О.В. (протокол лічильної комісії про обрання голови лічильної комісії від 25.03.2016р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за результатами роботи Товариства у 2015 році.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його в новій редакції.
10. Делегування повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та визначення уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію Статуту в державних органах.
11. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження їх в новій редакції.
12. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Запропонований Порядок денний був винесений для ознайомлення акціонерами до початку зборів, як це передбачено чинним законодавством України. Зауважень та пропозицій щодо Порядку денного від акціонерів не надходило.

Порядок голосування: проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Обробка бюлетенів здійснювалась за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної (Реєстраційної) комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 1-го питання Порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- наголосив на необхідності обрання лічильної для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №1 реєстраційної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	0	2	0
у відсотках*	99,999835%	0,000000%	0,000165%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 1-го питання Порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» у наступному складі:

- Кришталь Олександр Володимирович;
- Пехота Павло Миколайович;
- Халемін Максим Борисович.

Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 2-го питання Порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- наголосив на необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів для їх проведення;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	0	2	0
у відсотках*	99,999835%	0,000000%	0,000165%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 2-го питання Порядку денного:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича (генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»).
2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Кривошеєву Наталію Вікторівну (корпоративний секретар ПАТ «Дніпрометиз»).

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 3-го питання Порядку денного: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- наголосив на необхідності затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	0	2	0
у відсотках*	99,999835%	0,000000%	0,000165%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 3-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»:
 - час для виступів доповідача з питань порядку денного – до 7 хвилин за кожним питанням;
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 - час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин;
 - для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам Наглядової ради, Ревізійної комісії, бухгалтерії Товариства; членам Лічильної комісії – щодо результатів голосування;

- усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного, подаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів від акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної (реєстраційної) комісії загальних зборів акціонерів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформацію з питань 6 та 7 порядку денного заслухати в комплексі, а голосування провести окремо за кожним з питань;
- у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень ПАТ «Дніпрометиз» та чинного законодавства України.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 4-го питання Порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:

Основні тези виступу:

- зазначив про роль та задачі Наглядової ради в діяльності Товариства;
- доповів скільки разів і з яких питань проводились засідання Наглядової ради, які рішення були прийняті;
- повідомив про наслідки досягнені результати діяльності Наглядової ради;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 4-го питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2015 році.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015р. задовільною.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 5-го питання Порядку денного: «Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства»:

Основні тези виступу:

- повідомив про основні фінансово-господарські показники Товариства за результатами роботи у 2015р.;
- зазначив про проблеми та причини, які заважали Товариству досягти кращих результатів роботи;
- доповів про позитивні досягнення у 2015 році для ПАТ «Дніпрометиз»;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 5-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2015 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2015р. задовільною.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 6-го питання Порядку денного: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»:

Основні тези виступу:

- зазначив про роль Ревізійної комісії у діяльності ПАТ «Дніпрометиз»;
- доповів про заходи, здійсненні Ревізійної комісією протягом 2015р. для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії щодо результатів роботи ПАТ «Дніпрометиз» у 2015р.;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 6-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2015 році.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015р. задовільною.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 7-го питання Порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік»:

Основні тези виступу:

- оголосив зміст річного звіту ПАТ «Дніпрометиз» та наголосив на необхідності його оприлюднення у встановленому чинним законодавством порядку, повідомив дані балансу Товариства за 2015р.;
- повідомив про спосіб та результати проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 7-го питання Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 8-го питання Порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за результатами роботи Товариства у 2015 році»:

Основні тези виступу:

- нагадав про отримані Товариством збитки за результатами роботи у 2015 році та про неможливість у зв'язку з цим сформувавши фонд дивідендів;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 8-го питання Порядку денного:

1. Фонд дивідендів не формувати.
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2015 рік:
покрити збитки Товариства за рахунок невикористаного прибутку минулих років.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 9-го питання Порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його в новій редакції»:

Основні тези виступу:

- повідомив, про необхідність внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із:
 - видаленням із Статуту інформації про місцезнаходження Товариства (оскільки чинне законодавство України не містить вимог щодо обов'язковості цієї інформації в установчих документах юридичних осіб);

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін до зазначеного Закону, що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015р., який набирає чинності з 01.05.2016р.;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	9			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 9-го питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Дніпрометиз», пов'язаних із:

- видаленням із Статуту інформації про місцезнаходження Товариства (оскільки чинне законодавство України не містить вимог щодо обов'язковості цієї інформації в установчих документах юридичних осіб);

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін до зазначеного Закону, що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015р., який набирає чинності з 01.05.2016р., -

та викласти Статут у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПАТ «Дніпрометиз» у новій редакції та визначити, що Статут Товариства набирає чинності з дати державної реєстрації, але не раніше 04.05.2016р.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 10-го питання Порядку денного: «Делегування повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та визначення уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію Статуту в державних органах»:

Основні тези виступу:

- зазначив про необхідність визначити особу, яка підпише нову редакцію Статуту, та особу, яка вчинить дії щодо державної реєстрації Статуту;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	10			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	0	2	0
у відсотках*	99,999835%	0,000000%	0,000165%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 10-го питання Порядку денного:

1. Генеральному директорові ПАТ «Дніпрометиз» Якушеву Олександрові Сергійовичу підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Дніпрометиз» від імені акціонерів Товариства.

2. Директорові ПАТ «Дніпрометиз» Якушеву О.С. визначити уповноважену особу (видати їй відповідну довіреність), яка здійснить необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 11-го питання Порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження їх в новій редакції.»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що у зв'язку із набранням чинності з 01.05.2016р. змін до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внутрішні документи ПАТ «Дніпрометиз» привести у відповідність до законодавства;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 11-го питання Порядку денного:

1. Внести зміни до внутрішніх документів ПАТ «Дніпрометиз», які були затверджені рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» (протокол №23 від 15.04.2011р. – 25.05.2011р.), а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів «Дніпрометиз»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпрометиз»;
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпрометиз», - та викласти їх у новій редакції.

2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів «Дніпрометиз», Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпрометиз», Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпрометиз» у новій редакції та визначити, що ці положення набирають чинності з дати набрання чинності нової редакції Статуту ПАТ «Дніпрометиз».

3. Генеральному директорові ПАТ «Дніпрометиз» Якушеву Олександрові Сергійовичу підписати нові редакції внутрішніх документів Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 12-го питання Порядку денного: «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його в новій редакції»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що винесення даного питання на розгляд загальних зборів акціонерів також пов'язане з необхідністю приведення Кодексу корпоративного управління у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, що буде чинною з 01.05.2016р.;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	2	0	0
у відсотках*	99,999835%	0,000165%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 12-го питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Дніпрометиз» та викласти його у новій редакції.

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Дніпрометиз» у новій редакції та визначити, що Кодекс набирає чинності з дати набрання чинності нової редакції Статуту ПАТ «Дніпрометиз».

3. Генеральному директорові ПАТ «Дніпрометиз» Якушеву Олександрові Сергійовичу підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 13-го питання Порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:

Основні тези виступу:

- повідомив про необхідність обрання повного складу Наглядової ради (5 членів), оскільки чинний склад становить 4 члени, та про необхідність обрання Наглядової ради, члени якої будуть відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, чинній з 01.05.2016р.;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	13			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	0	2	0
у відсотках*	99,999835%	0,000000%	0,000165%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 13-го питання Порядку денного:

1. Припинити достроково з 10 травня 2016р. повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:

- Шевельова Олександра Анатолійовича (голова Наглядової ради),
- Рижова Андрія Валерійовича,
- Палабугіна Віталія Васильовича,
- Кривошеєвої Наталії Вікторівни.

2. Повноваження голови та членів Наглядової ради вважати припиненими з 10 травня 2016р.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 14-го питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив про необхідність обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- наголосив, що прийняття рішень з 14-го питання Порядку денного цих Зборів здійснюється шляхом кумулятивного голосування;
- нагадав про вимоги до кандидатів та строк, на який вони обираються, запропонував кандидатури до складу Наглядової ради;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №14 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.; номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 14):

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та По-батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Кривошеєву Наталію Вікторівну (акціонера)	1 209 752	20,000132%
2	Палабугіна Віталія Васильовича (акціонера)	1 209 742	19,999967%
3	Рижова Андрія Валерійовича (акціонера)	1 209 742	19,999967%
4	Виноградова Сергія Олександровича (представника акціонера)	1 209 742	19,999967%
5	Фрішмана Анатолія Семеновича (представника акціонера)	1 209 742	19,999967%
Всього		6 048 720	100,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 14-го питання Порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» з 11 травня 2016р. наступних осіб:

- Кривошеєву Наталію Вікторівну (акціонера),
- Палабугіна Віталія Васильовича (акціонера),
- Рижова Андрія Валерійовича (акціонера),
- Виноградова Сергія Олександровича (представника акціонера),
- Фрішмана Анатолія Семеновича (представника акціонера).

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 15-го питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:

Основні тези виступу:

- нагадав про необхідність укласти з обраними членами Наглядової ради відповідні договори, як того вимагає чинне законодавство та внутрішні документи Товариства;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №15 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	15			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 744	0	0	0
у відсотках*	100,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 15-го питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. головою) Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:

- члени / голова Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки в межах компетенції, що визначена Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «Дніпрометиз» та внутрішніми документами Товариства;

- члени / голова Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно.

- члени / голова Наглядової ради обираються на строк, визначений Статутом ПАТ «Дніпрометиз» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Дніпрометиз» у редакції, чинній на дату укладання договору.

2. Встановити, що члени та голова Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за діяльність на посаді члену / голови Наглядової ради винагороди не отримують.

3. Уповноважити генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича підписати договори з членами / головою Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 16-го питання Порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив про необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії у зв'язку із уходом голови Ревізійної комісії у декретну відпустку;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №16 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	16			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 744	0	0	0
у відсотках*	100,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 16-го питання Порядку денного:

1. Припинити достроково з 10 травня 2016р. повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»:

- Тополь (дівоче прізвище – Дубовиченко) Юлії Юріївни (голова Ревізійної комісії),
- Гомжиної Олени Євгенівни,
- Віткіної Ірини Анатоліївни.

2. Повноваження голови та членів Ревізійної комісії вважати припиненими з 10 травня 2016р.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 17-го питання Порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив про необхідність обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- наголосив, що прийняття рішень з 17-го питання Порядку денного цих Зборів здійснюється шляхом кумулятивного голосування;
- нагадав про строк, на який вони обираються, запропонував кандидатури до складу Ревізійної комісії;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №17 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.; номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 17):

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, Ім'я та По-батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Гомжину Олену Євгенівну	1 209 742	33,333278%
2	Віткіну Ірину Анатоліївну	1 209 742	33,333278%
3	Дубовиченко Лілію Миколаївну	1 209 742	33,333278%
Всього		3 629 226	99,999835%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	6	0,000165%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 17-го питання Порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» з 11 травня 2016р. наступних осіб:

- Гомжину Олену Євгенівну.
- Віткіну Ірину Анатоліївну
- Дубовиченко Лілію Миколаївну

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 18-го питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії»:

Основні тези виступу:

- нагадав про необхідність укласти з обраними членами Ревізійної комісії відповідні договори, як того вимагає чинне законодавство та внутрішні документи Товариства;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №18 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 25.03.2016р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	18			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 744	0	0	0
у відсотках*	100,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення загальних зборів акціонерів з 18-го питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. головою) Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»:

- члени / голова Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки в межах компетенції, що визначена Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «Дніпрометиз» та внутрішніми документами Товариства;
- члени / голова Ревізійної комісії повинні діяти добросовісно та розумно.

- члени / голова Ревізійної комісії обираються на строк, визначений Статутом ПАТ «Дніпрометиз» та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «Дніпрометиз» у редакції, чинній на дату укладання договору.

2. Встановити, що члени та голова Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за діяльність на посаді члену / голови Ревізійної комісії винагороди не отримують.

3. Уповноважити генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича підписати договори з членами / головою Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

Голова загальних зборів повідомив, що усі питання порядку денного розглянуто, по ним прийнято рішення. Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» оголосив закритими.

До цього протоколу загальних зборів додаються протоколи реєстраційної та лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства від 25.03.2016р.

Голова загальних зборів акціонерів
Генеральний директор
ПАТ «Дніпрометиз»

Секретар загальних зборів акціонерів



Якушев Олександр Сергійович

Кривошеєва Наталія Вікторівна