

ПРОТОКОЛ № 27

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:
20 квітня 2015р., початок о 10⁰⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 квітня 2015 року.

Загальна кількість випущених акцій: 1 226 200 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 213 844 штук.

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

Чергові загальні збори акціонерів відкривав 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 була призначена 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. Васюк Володимир Васильович;
3. Халемін Максим Борисович.

Головою Реєстраційної комісії обрано Кришталь О.В. (протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 20.04.2015р.).

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано (протокол реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 20.04.2015р.):

• акціонерів / представників акціонерів	16
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості (загальна кількість голосів акціонерів), штук	1 209 742
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	99,662065%
• 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»	44

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто (99,662065%).

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. Васюк Володимир Васильович;
3. Халемін Максим Борисович.

Головою Лічильної комісії обрано Кришталь О.В. (протокол лічильної комісії про обрання голови лічильної комісії від 20.04.2015р.).

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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за результатами роботи Товариства у 2014 році.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
11. 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.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
14. 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 проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №1 реєстраційної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 1-го питання Порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» у наступному складі:
 - Кришталь Олександр Володимирович;
 - Васюк Володимир Васильович;
 - 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 проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 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 проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 3-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин;
 - час для виступів учасників у дебатах та обговорення 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 та бухгалтерії Товариства;
 - 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 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 2014 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 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 4-го питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014р. задовільною.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 5-го питання Порядку денного: «Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства»:

Основні тези виступу:

- повідомив про основні фінансово-господарські показники Товариства за результатами роботи у 2014р.;
- зазначив про проблеми та причини, які заважали Товариству досягти кращих результатів роботи;
- доповів про позитивні досягнення у 2014 році для ПАТ «Дніпрометиз»;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 5-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2014р. 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 2014 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 2014р. для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії щодо результатів роботи ПАТ «Дніпрометиз» у 2014р.;
- оголосив проєкт рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 6-го питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014р. 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 2014 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 2014р.;

- 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 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 7-го питання Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 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 2014 році»:

Основні тези виступу:

- нагадав про отримані Товариством збитки за результатами роботи у 2014 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 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 8-го питання Порядку денного:

1. Фонд дивідендів не формувати.
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2014 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: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	9			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 9-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №9: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 10-го питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	10			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 10-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №10: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 11-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:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 11-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №11: «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».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 12-го питання Порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 12-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №12: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 13-го питання Порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»»:

Основні тези виступу:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	13			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 13-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №13: «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»».

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушев О.С. доповів з 14-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:

- повідомив, що з питань №№9-14 порядку денного загальних зборів оголошується тільки проект рішення;
- оголосив проект рішення з цього питання.

Результати голосування (протокол №14 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 20.04.2015р.):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	14			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	1 209 742	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 14-го питання Порядку денного:

1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №14: «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».

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 20.04.2015р.

Голова загальних зборів акціонерів –
Генеральний директор
ПАТ «Дніпрометиз»

Секретар загальних зборів акціонерів



О.С. Якушев

Н.В. Кривошесва