

**Річні загальні збори акціонерів
ПАТ "Комбінат "Придніпровський"
м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15
15.03.2011**

м. Дніпропетровськ

15.03.2011

**ПРОТОКОЛ
роботи лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Присутні :

Носенко Н.М. - Голова лічильної комісії

Неделя І.О. - Член лічильної комісії

Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Комбінат «Придніпровський» :

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення :Обрати лічильну комісію у складі : Носенко Н.М. - Голова лічильної комісії, Неделя І.О. - Член лічильної комісії, Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі : Носенко Н.М. - Голова лічильної комісії, Неделя І.О. - Член лічильної комісії, Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії

2. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення :Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Проект рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 99.4 мільйонів грн.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 99.4 мільйонів грн.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.

Проект рішення :Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення :Затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі – 3500 тис.грн.

Затвердити наступний розмір, строк та порядок виплати дивідендів за 2010 рік:

- затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 50коп.
- встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 28 березня 2011р.
- встановити дату початку виплати дивідендів – 29 березня 2011р
- встановити строк закінчення виплати дивідендів – 20 червня 2011р.

Виплату дивідендів здійснювати:

- акціонерам товариства фізичним особам здійснювати виплату дивідендів через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Правлінню Товариства організувати роботу з оповіщення акціонерів рекомендованими листами, про розміри, строки та порядок виплати дивідендів за 2010р. у встановлений строк та у встановлених об'ємах.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі – 3500 тис.грн.

Затвердити наступний розмір, строк та порядок виплати дивідендів за 2010 рік:

- затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 50коп.
- встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 28 березня 2011р.

- встановити дату початку виплати дивідендів – 29 березня 2011р
- встановити строк закінчення виплати дивідендів – 20 червня 2011р.

Виплату дивідендів здійснювати:

- акціонерам товариства фізичним особам здійснювати виплату дивідендів через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Правління Товариства організувати роботу з оповіщення акціонерів про розміри, строки та прорядок виплати дивідендів за 2010р. у встановлений строк та у встановлених об'ємах.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :Відкликати Наглядову раду товариства у повному складі.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Відкликати Наглядову раду товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування, коефіцієнт :5

Голосували за проект рішення	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток
Обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Андрія Вікторовича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Віктора Олександровича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Волошко Ірину Валеріївну	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Ненарочкіну Тетяну Вікторівну	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Приступу Олену Анатоліївну.	9	6170179	100.0000000

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

	Голосів	Відсоток
Веретенников Андрій Вікторович	6170179	100.0000000
Веретенников Віктор Олександрович	6170179	100.0000000
Волошко Ірина Валеріївна	6170179	100.0000000
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6170179	100.0000000
Приступа Олена Анатоліївна	6170179	100.0000000

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові

Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити бюджет Наглядової ради в розмірі – 2 млн.грн. на 2011р.
Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити бюджет Наглядової ради в розмірі – 2 млн.грн. на 2011р.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кумулятивне голосування, коефіцієнт :3

Голосували за проект рішення	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Волобуєва Максима Євгенійовича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Постольник Наталю Володимирівну	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Ткаченко Вікторію Василівну	9	6170179	100.0000000

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

	Голосів	Відсоток
Волобуєв Максим Євгенійович.	6170179	100.0000000
Постольник Наталя Володимирівна.	6170179	100.0000000
Ткаченко Вікторія Василівна.	6170179	100.0000000

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

Проект рішення :Затвердити рішення прийняті Наглядовою ради та Правлінням Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити рішення прийняті Наглядовою ради та Правлінням Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення :Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Умови прийняття рішення: кваліфікована більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

16. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення :Затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

17. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

18. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

19. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

Проект рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

20. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Голосували	Акціонерів (представників)	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Прийняте рішення :Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

_____ Носенко Н.М. - Голова лічильної комісії

_____ Неделея І.О. - Член лічильної комісії

_____ Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії.