

**ПРОТОКОЛ  
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
Публічне акціонерне товариство "Комбінат" Придніпровський"**

**м. Дніпропетровськ**

**19.04.2012**

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Комбінат" Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, Україна

Ідентифікаційний код товариства: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 (дві грн.. 50 коп.)

Дата складання протоколу: 19.04.2012

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 19.04.2012

Місце проведення загальних зборів: вул. Журналістів, 15, м. Дніпропетровськ, актовa зала

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників) : 9-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-45

Час відкриття засідання: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 812

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 6 233 839 голосів.

кворум загальних зборів : 89,05484 відсотків, кворум наявний.

Голова зборів: Веретенников А.В.

Секретар загальних зборів : Боброва Л.В.

склад лічильної комісії: Кропівка Л.М., Неделя І.А., Бардак І.В.

порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Веретенников В.О. проінформував акціонерів про те, що підготовка до загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто поштовими відправленнями з повідомленнями про вручення. Крім того інформація про проведення загальних зборів акціонерів була опублікована в наступних виданнях: Бюлетень цінні папери України № 44 від 07.03.2012р.

Веретенников В.О. оголосив загальні збори акціонерів відкритими та передав ведення зборів Голові зборів. Голова зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, утвореною Товариством у складі Гарашука І.В., Рахманової В.С. Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії. Гарашук І.В. оголосив Протокол реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 7 000 000 (Сім мільйонів)

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у загальних зборах зареєстровано 8 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 6 233 839 (Шість мільйонів двісті тридцять три тисячі вісімсот тридцять дев'ять) голосів, що становить 89,05484 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова зборів зачитав присутнім порядок денний Загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

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

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

По даному питанню слухали Веретеннікова А.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі Бардак І.В., Неделя І.А., Кропівка Л.М.

Підсумки голосування

Проект рішення :Обрати лічильну комісію у складі Бардак І.В., Неделя І.А., Кропівка Л.М.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі Бардак І.В., Неделя І.А., Кропівка Л.М.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

По даному питанню слухали Веретеннікова А.В., який нагадав основні тези положення про проведення загальних зборів акціонерів стосовно часу на виступи, порядку голосування, розгляду питань які надходять до секретаріату зборів та інше, та запропонував затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок проведення загальних зборів

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок проведення загальних зборів.

3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

По даному питанню слухали Кірію О.К., яка доповіла присутнім про стан справ на підприємстві, рішення які приймалися Правлінням Товариства, оголосила основні показники діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

По даному питанню слухали Веретеннікова А.В., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради у 2011 році, навів дані про кількість засідань та коло розглянутих питань, про регламент засідань. Зазначив, що вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Правлінням Товариства у визначенні напрямків діяльності підприємства.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000

ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Ткаченко В. В., про проведені перевірки, стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік..

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

По даному питанню слухали Скідан Л.Ф., яка доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та фінансові результати досягнуті товариством у 2011 році. Доповідач оголосила основні показники зафіксовані формами бухгалтерського обліку

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2011 році в валюті балансу 127,1 млн. грн.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2011 році в валюті балансу 127,1 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

По даному питанню слухали Скідан Л.Ф., яка доповіла присутнім, про прибуток отриманий товариством на протязі 2011р. та запропонувала направити на розвиток підприємства 18,7 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років, направити на оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2.6 млн. грн., направити на виплату дивідендів 4.375.млн. грн. що складає 62.5 копійок на кожен акцію

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році:

1. Направити на розвиток підприємства 18,7 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2.6 млн. грн
3. На виплату дивідендів 4.375.млн. грн. що складає 62.5 копійок на кожен акцію

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році:

1. Направити на розвиток підприємства 18,7 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2.6 млн. грн
3. На виплату дивідендів 4.375.млн. грн. що складає 62.5 копійок на кожен акцію

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року  
По даному питанню слухали Кірію О.К., яка оголосила присутнім основні напрямки розвитку підприємства у 2012р.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

По даному питанню слухали Кірія О.К., про основні правочини вчинені Товариством на протязі 2011р. та правочини які планується укласти на протязі 2012 році та першому кварталі 2013 року.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

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

По даному питанню слухали Кірію О.К., яка доповіла присутнім зміни до Статуту Товариства.

Підсумки голосування

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.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

Для прийняття рішення необхідно: кваліфікована більшість голосів

Рішення прийняте зборами: 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

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень по веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Голова Наглядової ради товариства \_\_\_\_\_