

ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
Публічне акціонерне товариство "Комбінат" Придніпровський"

м. Дніпропетровськ

04.04.2013

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Комбінат" Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: м. Дніпропетровськ вул. Журналістів, 15

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: 04.04.2013

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 04.04.2013

Місце проведення загальних зборів акціонерів товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 15, актові 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 станом на 24-00 29.03.2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 809 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 6281788 голосів.

Кворум загальних зборів – 89,73983 відсотків, наявний.

Голова зборів - - Веретенников А.В.

Секретар зборів - Боброва Л. В.

Склад лічильної комісії - Бардак І.В., Неделея І.А., Кропівка Л.М.

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, розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень цінні папери України № 39 від 28 лютого 2013р.

Веретенников В.О. передав ведення зборів Голові зборів – Веретенникову А.В.

Голова зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, утвореною Товариством у складі Гаращука І.В. та Рахманової В.С.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В.

Гаращук 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 9 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 6 281 788 (Шість мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят вісім) голосів, що становить 89.73983 відсотків статутного капіталу.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори Товариства 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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року
9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

По даному питанню слухали Веретенникова А.В., який запропонував загальним зборам обрати до складу лічильної комісії Бардак І.В., Неделея І.А., Кропівка Л.М.

Підсумки голосування

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

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

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

По даному питанню слухали Веретенникова А.В., який нагадав учасникам загальних зборів основні тези положення «Про загальні збори Товариства» та запропонував зборам діяти згідно затвердженого положення.

Підсумки голосування

Проект рішення : Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

По даному питанню слухали Голову Наглядової ради Товариства – Веретенникова А.В. Він повідомив зборам про роботу проведену Наглядовою радою Товариства протягом 2012р., дав оцінку роботи Правління Товариства.

Підсумки голосування

Проект рішення : Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірю О.К., яка доповіла зборам про результати діяльності Товариства у 2012р., отриманий Товариством прибуток, оновлення основних фондів Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Підсумки голосування

Проект рішення : Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

По даному питанню слухали Голову ревізійної комісії – Ткаченко В. В., яка доповіла зборам про роботу ревізійної комісії протягом 2012р., стан звітності Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році

По даному питанню слухали Головного бухгалтера – Скідан Л.Ф., яка доповіла зборам про стан бухгалтерського обліку, основні показники фінансового стану Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 163,091 млн. грн

Підсумки голосування

Проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 163,091 млн. грн

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 163,091 млн. грн

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів

По даному питанню слухали питанню слухали Головного бухгалтера – Скідан Л.Ф., яка доповіла зборам про прибуток отриманий Товариством протягом 2012р.

Голова зборів запропонував зборам затвердити розподіл прибутку.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 36,6млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2,2 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожну акцію

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 36,6млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2,2 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожну акцію

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірію О.К., яка доповіла зборам про напрямки роботи Товариства на 2013р. та перший квартал 2014р.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірію О.К., яка доповіла зборам про параметри значних правочинів, які уклалися Товариством протягом 2012р. та можливість укладення таких протягом 2013р та першого кварталу 2014р.

Підсумки голосування.

Проект рішення :Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року.

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

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірію О.К., яка доповіла зборам про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, та запропоновані зміни.

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	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірію О.К., яка доповіла зборам про необхідність обрання Наглядової ради Товариства для чого потрібно відкликати повноваження попереднього складу Наглядової ради.

Підсумки голосування.

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

По даному питанню слухали Голову Правління – Кірію О.К., яка доповіла зборам що протягом підготовки до загальних зборів акціонерів, до Товариства надійшла пропозиція від акціонера Швець Г.С. з пропозицією обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

1. Веретенников Андрій Вікторович, 1967 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 1119680, має освіту вищу, за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1992 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 22 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2.Веретенников Віктор Олександрович, 1940 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 4374369, має освіту вищу, за спеціальністю електроприводи та автоматизація промислових установ, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1971 році, на теперішній час займає посаду члена Наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 52 роки.

За попередні 5 років займав посаду Президента компанії.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3.Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1993 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 29 років.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

4.Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, 1972 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 785609, має освіту вищу, за спеціальністю економіка і управління в галузі гірничої промисловості, закінчила Державну гірничу академію у 1995 році, на теперішній час займає посаду комерційного директора, та має загальний стаж роботи 17 років.

За попередні 5 років займала посаду Комерційного директора.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

5.Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час займає посаду бухгалтера, та має загальний стаж роботи 45 років
За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Голова зборів повідомив присутнім,що обрання членів Наглядової ради відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування та роз'яснив присутнім як відбувається підрахунок голосів при кумулятивному голосуванні.

Підсумки голосування.

Прізвище, ім. ?я та по батькові кандидата	Віддано голосів
Веретенников Андрій Вікторович	6 281 788
Веретенников Віктор Олександрович	6 281 788
Волошко Ірина Валеріївна	6 281 788
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6 281 788
Приступа Олена Анатоліївна	6 281 788

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте зборами: до Наглядової обрані:

1.Веретенников Андрій Вікторович

- 2.Веретенников Віктор Олександрович
- 3.Волошко Ірина Валеріївна
- 4.Ненарочкіна Тетяна Вікторівна
- 5.Приступа Олена Анатоліївна

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

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів запропонував підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів. Заперечень не надійшло.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Наглядової ради товариства _____

