

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"**

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складання протоколу: 03.04.2018р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 03.04.2018р.

Час початку Загальних зборів: 10-00

Місце проведення Загальних зборів Товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000, актовa зала.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24-00 годину 28.03.2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 805

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6418078

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6 284 818

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 97.92368 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Чікішева Н.Ю.

Склад лічильної комісії: Адаменко Л.І., Неділя І.А., Кирилова І.В.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів № 38 від 23.02.2018р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні у складі Гаращук І.В., Чікішева Н.Ю.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В..

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

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

Згідно п.10 р. VI Прикінцеві та перехідні положення` Закону України `Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 6418078.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 акціонерів (їх представників), які представляють 6284818 голосів, що становить 97.92368 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 805 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комбінат "Придніпровський» визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 05.02.2017р.) були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали Веретенникова А.В., який доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради запропоновано обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Слухали Веретенникова А.В., який повідомив учасникам Загальних зборів про вимогу ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності засвідчення бюлетенів для голосування. Оскільки в Статуті Товариства не визначено порядок засвідчення бюлетенів, Веретенников А.В. запропонував надати повноваження щодо засвідчення бюлетенів для голосування Голові реєстраційної комісії. Виступаючий ознайомив з проектом рішення з другого питання порядку денного та запропонував голосувати за запропонований проект рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали Веретенникова А.В., який запропонував з питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про роботу проведена Наглядовою радою у 2017р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голова Правління Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про основні досягнення Товариства у 2017р., головні економічні, технічні, виробничі показники діяльності та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Ткаченко В.В. доповіла Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Головний бухгалтер Товариства Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році:

1. Направити на розвиток Товариства 40,197 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,672 млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4,340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0,62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році:

1. Направити на розвиток Товариства 40,197 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,672 млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4,340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0,62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

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

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

03.04.2018 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Початок реєстрації: 09-00.

Закінчення реєстрації: 09-45.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 28 березня 2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 805 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 6418078.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 акціонерів (їх представників), яким належить 6284818 голосів, що становить 97.92368 відсотків голосуючих акцій.
2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ І.В. Гаращук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»**

03.04.2018р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Веретенников Андрій Вікторович	Веретенников Андрій Вікторович	1119680
2	Веретенников Віктор Олександрович	Веретенников Андрій Вікторович	4374369
3	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	789479
4	Боброва Лариса Василівна	Боброва Лариса Василівна	120
5	Івченко Антоніна Григорівна	Івченко Антоніна Григорівна	490
6	Кірія Олена Кирилівна	Кірія Олена Кирилівна	50
7	Мануйленко Олександр Іванович	Мануйленко Олександр Іванович	150
8	Волошко Ірина Валеріївна	Волошко Ірина Валеріївна	480
		Разом	6284818

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalisya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalisya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalis'ya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalis'ya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році:

1. Направити на розвиток Товариства 40,197 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,672 млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4,340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0,62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

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

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

03.04.2018 року

Питання винесене на голосування:

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	8	6284818	100.00
Проти	0	0	0.00
Утримався	0	0	0.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0.00
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0.00

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____