

ПРОТОКОЛ № 16
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

29 квітня 2013 р.

м. Донецьк

Місце проведення: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13.

Дата та час проведення зборів: 29 квітня 2013р. з 11 год.00хв. до 12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23.04.2013р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 428 осіб.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 10, що володіють акціями – 2 306 098 943 штук, тобто 2 306 098 943 голосів або 92,2439% голосів (перелік додається).

Кворум загальних зборів – понад 60%голосів

На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у зборах, збори визнані такими, що мають кворум.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах здійснювалося бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 12.04.2013р).

1.Слухали : Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігеєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна, Жмурко Ірина Євгенівна, Манько Михайло Олександрович.

Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігеєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна, Жмурко Ірина Євгенівна, Манько Михайло Олександрович.

Голосували: За – 2 306 098 943 голоси, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

2. Слухали: Наглядовою радою запропоновано наступний регламент роботи:

- третє питання порядку денного – до 30 хв.;
- решта питань порядку денного – до 10 хв.;
- додаткові виступи – до 5 хв.;
- питання та зауваження – до 3 хв.

Постановили: Встановити наступний регламент роботи:

- третє питання порядку денного – до 30 хв.;
- решта питань порядку денного – до 10 хв.;
- додаткові виступи – до 5 хв.;
- питання та зауваження – до 3 хв.

Голосували: За – 2 306 098 943 голоси, проти - 0, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято одностайно.

3. Слухали: Звіт Голови правління Лам Матвія Марковича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.
Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Слухали: члена Наглядової ради Гурнак Володимира Петровича зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДМПЗ» визнати задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.
Рішення прийнято більшістю голосів.

5. Слухали: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Бейліна К.О. за 2012 рік.
Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДМПЗ» визнати задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.
Рішення прийнято більшістю голосів.

6. Слухали: Заступника директора з економіки та фінансів Бешулю Ганну Юрїївну про затвердження річного звіту за 2012 рік. Бешуля Г.Ю. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. Питань та зауважень немає.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.
Рішення прийнято більшістю голосів.

7. Слухали: Голову зборів Мельник Н.В, яка запропонувала, виходячи з результатів щойно затвердженого річного звіту Товариства за 2012 рік, суму прибутку за підсумками роботи за 2012 рік спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Постановили: суму прибутку за підсумками роботи за 2012 рік спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 192 948 голосів, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного розглянуто та запропонувала вважати збори ПАТ «Донецький металопрокатний завод» завершеними.

Голова зборів

Мельник Н.В.

Секретар зборів

Дзигал О.А.