

ПРОТОКОЛ № 15
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

25 квітня 2012 р.

м. Донецьк

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

Дата та час проведення зборів: 25 квітня 2012р. об 11.00 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 19.04.2012р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 430 осіб.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 13, що володіють акціями – 2 316 558 755штук, тобто 2 316 558 755голосів або 92,663% 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 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

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 12.04.2012р). За питаннями 10 та 13 порядку денного здійснювалося кумулятивне голосування з використанням бюлетенів, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 20.04.2012р.).

І.Слухали : Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Авксентьеву Оксану Олександрівну, лічильну комісію у складі: Фоменко Світлана Михайлівна, Яблуновська Вікторія Олександрівна, Івженко Любов Іванівна, Буравльова Надія Іванівна, Жмурко Ірина Євгенівна

Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Авксентьєву Оксану Олександрівну, лічильну комісію у складі: Фоменко Світлана Михайлівна, Яблуновська Вікторія Олександрівна, Івженко Любов Іванівна, Буравльова Надія Іванівна, Жмурко Ірина Євгенівна

Голосували: За – 2 316 558 755 голосів, 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 – 2 316 558 755 голосів, проти - 0, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято одностайно.

3. Слухали: Звіт Голови правління Лам Матвія Марковича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Слухали: члена Наглядової ради Солдатову Н.Г. зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДМПЗ» визнати задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

5. Слухали: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Бейліна К.О. за 2011 рік.

Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДМПЗ» визнати задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082 голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

6. Слухали: Заступника директора з економіки та фінансів Бешулю Ганну Юріївну про затвердження річного звіту за 2011 рік. Бешуля Г.Ю. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. Питань та зауважень немає.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

7. Слухали: Голову зборів Мельник Н.В, яка запропонувала, виходячи з результатів щойно затвердженого річного звіту Товариства за 2011 рік питання щодо розподілу прибутку Товариства не розглядати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Постановили: питання щодо розподілу прибутку Товариства не розглядати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

8. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у вигляді додатка до Статуту, який є невід'ємною частиною Статуту; доручити Голові правління Лам Матвію Марковичу підписати Зміни та доповнення до Статуту від імені акціонерів та здійснити державну реєстрацію Змін та доповнень до Статуту.

Питань та зауважень немає.

Постановили: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у вигляді додатка до Статуту, який є невід'ємною частиною Статуту; доручити Голові правління Лам Матвію Марковичу підписати Зміни та доповнення до Статуту від імені акціонерів та здійснити державну реєстрацію Змін та доповнень до Статуту.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів (99,55% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій), проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

9. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Андреева Ігоря Дмитровича, Левіна Павла Борисовича, Солдатової Наталі Георгіївни (представника ТОВ «Вторсировина»), Курінної Наталії Іванівни, Коростильова Михайла Євгеновича.

Постановили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Андреева Ігоря Дмитровича, Левіна Павла Борисовича, Солдатової Наталі Георгіївни (представника ТОВ «Вторсировина»), Курінної Наталії Іванівни, Коростильова Михайла Євгеновича.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

10. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка оголосила перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «Донецький металопрокатний завод», а саме: Андреев Ігор Дмитрович, Левін Павло Борисович, Коростильов Михайло Євгенович, Курінна Наталія Іванівна, ТОВ «ВТОРСИРОВИНА».

Постановили: Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Донецький металопрокатний завод»: Андреева Ігоря Дмитровича, Левіна Павла Борисовича, Коростильова Михайла Євгеновича, Курінну Наталію Іванівну, ТОВ «ВТОРСИРОВИНА».

Голосували:

№ з/п	П.І.П./назва юридичної особи	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Андреев Ігор Дмитрович	2 331 199 609
2	Левін Павло Борисович	2 315 051 483
3	Коростильов Михайло Євгенович	2 315 379 414
4	Курінна Наталія Іванівна	2 315 379 414
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТОРСИРОВИНА»	2 315 379 414

11. Слухали: Голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, окрім голови Наглядової ради, укласти з

головою Наглядової ради трудовий договір на умовах Кодексу законів України про працю шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу з оплатою згідно штатного розкладу ПАТ «Донецький металопрокатний завод», уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Наглядової ради та наказ про прийняття на роботу голови Наглядової ради на підставі протоколу засідання Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради.

Постановили: затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, окрім голови Наглядової ради, укласти з головою Наглядової ради трудовий договір на умовах Кодексу законів України про працю шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу з оплатою згідно штатного розкладу ПАТ «Донецький металопрокатний завод», уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Наглядової ради та наказ про прийняття на роботу голови Наглядової ради на підставі протоколу засідання Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

12. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олени Миколаївни; Сиводед Валентини Іванівни.

Постановили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олени Миколаївни; Сиводед Валентини Іванівни.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

13. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії, а саме: Бейлін Костянтин Олександрович, Тацієнко Олена Миколаївна, Сиводед Валентина Іванівна.

Постановили: обрати членами Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олену Миколаївну, Сиводед Валентину Іванівну.

Голосували:

№ з/п	П.І.П.	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Бейлін Костянтин Олександрович	2 315 379 414
2	Тацієнко Олена Миколаївна	2 317 707 492
3	Сиводед Валентина Іванівна	2 315 134 591

14. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Ревізійної комісії.

Постановили: затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Ревізійної комісії.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.
Рішення прийнято більшістю голосів.

15. Слухали: голову зборів Мельник Н.В. яка зазначила, що на день проведення зборів неможливо визначити, які значні правовочини виникне необхідність укласти у період до наступних зборів акціонерів. Тому Мельник Н.В. запропонувала:

- прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів з продажу та придбання майна, у тому числі, з придбання сировини, матеріалів, обладнання, з виконання робіт, отримання та надання послуг, з реалізації продукції Товариства, з залучення кредитних коштів та інших правочинів, що вчинятимуться товариством в період до наступних чергових зборів акціонерів, без обмеження суми таких правочинів;

- доручити Голові правління підписувати від імені Товариства договори на будь-який предмет при вчиненні значних правочинів;

- значні правочини, щодо яких є заінтересованість посадових осіб органів управління Товариства, укладати тільки за наявності рішення Наглядової ради Товариства про укладання такого правочину.

Питань та зауважень немає.

Постановили:

- попередньо схвалити значні правочини з продажу та придбання майна, у тому числі, з придбання сировини, матеріалів, обладнання, з виконання робіт, отримання та надання послуг, з реалізації продукції Товариства, з залучення кредитних коштів та інших правочинів, що вчинятимуться товариством в період до наступних чергових зборів акціонерів, без обмеження суми таких правочинів;

- доручити Голові правління підписувати від імені Товариства договори на будь-який предмет при вчиненні значних правочинів;

- значні правочини, щодо яких є заінтересованість посадових осіб органів управління Товариства, укладати тільки за наявності рішення Наглядової ради Товариства про укладання такого правочину.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082 голоси, 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

Авксентьєва О.О.