

ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»

з додатками і протоколами

19 квітня 2012 року

м. Дніпропетровськ

Протокол № 25

річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”

**м. Дніпропетровськ, Будинок культури ПАТ «Комінмет»,
проспект Воронцова, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала
19 квітня 2012 р. 11.00**

О 11.00 річні загальні збори почалися з доповіді голови реєстраційної комісії Беленкової Надії Василівни про результати реєстрації учасників річних загальних зборів. Для реєстрації акціонерів та їх представників рішенням наглядової ради (протокол № 28 від 01.03.2012р.) було призначено реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Беленкова Надія Василівна

Члени комісії:

1. Лахно Лідія Миколаївна
2. Петренко Лариса Василівна
3. Кальмус Алла Семенівна
4. Герасименко Тетяна Вікторівна

Голова реєстраційної комісії Беленкова Надія Василівна доповіла, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, дата обліку - 12.04.2012 року, станом на 24 годину, складеного за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України), які мають право на участь у річних загальних зборах становить 18 326, на кінець реєстрації на участь у річних загальних зборах зареєструвалось 12 акціонерів, які володіють 441720563 акціями, що складає 93,6938 відсотка від загальної кількості акцій в Статутному капіталі .

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. За підрахунками реєстраційної комісії збори визнаються правомочними.

Для забезпечення керівництва та організації роботи зборів наглядовою радою (протокол № 28 від 01.03.2012р.) заздалегідь призначені:

Голова зборів – Філозов Віталій Пилипович

Секретар зборів – Філіпова Лариса Іванівна

Голова зборів Філозов В. П. повідомив, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року, № 514- VI і Статуту ПАТ «Комінмет», наглядова рада ПАТ „Комінмет” своїм рішенням скликала річні загальні збори акціонерів 19 квітня 2012 р. По даті проведення і запропонованого порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані, а саме: за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано у засобах масової інформації: офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень. Цінні папери України” № 49 (3349) від 16.03.2012 року, надіслано простими листами на адресу акціонерів на підставі Зведеного облікового реєстру, станом на 07.03.2012 року. Розкрита інформація про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - 20.03.2012 і 16.03.2012 розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Філозов В. П. запропонував обрати 3 члена президії:

1. Ботюка О. М. – голову правління
2. Буцьких О. В. – члена наглядової ради
3. Байрак В. І. – голову профкому

Запрошено президію зайняти місце

Філозов В.П. оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів, який був затверджений наглядовою радою (протокол № 28 від 01.03.2012):

Порядок денний:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження рішень наглядової ради.
5. Звіт наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до Статуту товариства, затвердження Статуту товариства у новій редакції.
10. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови, секретаря, членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів, складу ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
15. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, затвердження положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню:

Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.

Слово по першому питанню надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”.

Вона повідомила, що для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах є необхідним обрати лічильну комісію і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- 1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;**
- 2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;**
- 3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.**

До обрання загальними зборами Товариства членів лічильної комісії, наглядовою радою ПАТ «Комінмет» (протокол № 28 від 01.03.2012) доручено призначений (обраний) реєстраційній комісії провести підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного загальних зборів ПАТ «Комінмет».

Слово надається голові реєстраційної комісії, Беленковій Надії Василівні, для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50%), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 1**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- 1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;**
- 2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;**
- 3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.**

Переходимо до обговорення **другого питання** порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, порядку

проведення голосування на загальних зборах.

Слово надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”. Вона повідомила, щодо прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів та порядку проведення голосування на загальних зборах і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (три) хвилин.

2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 2**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (три) хвилин.

2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.

Переходимо до обговорення **третього питання** порядку денного:

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово надається голові правління ПАТ «Комінмет», Ботюку Олегу Миколайовичу. Він доповів про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення четвертого питання порядку денного:

Затвердження рішень наглядової ради.

Слово по першому питанню надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”.

Вона повідомила про необхідність щодо затвердження рішень наглядової ради ПАТ „Комінмет” і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

4.1. Затвердити зміни умов кредитного договору № Т 06.04.2010 К 89 від 28.03.2011р., укладеного між ПАТ «Комінмет» та АТ «ТАСкомбанк», та укладання іпотечного договору від 28 грудня 2011 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 5524, і договору застави обладнання № НІ 416 від 28.12.2011 року, що були погоджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради №24 від 28.11.2011 року), про збільшення ліміту кредитування до суми 6 800 000,00 (шість мільйонів вісімсот тисяч) доларів США та строку кредитування до 28.12.2012 р., а також передачу в заставу в якості додаткового забезпечення об'єктів нерухомого майна згідно додатку №1 до цього протоколу та обладнання згідно додатку №2 до

цього протоколу, що належать ПАТ «Комінмет» на праві власності, та розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7.

4.2. Затвердити укладання договору застави № НІ 416 від 28.12.2011 р., що було погоджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради №25 від 19.12.2011 року) про передачу в заставу нерухомого майна згідно додатку №1 до цього протоколу та обладнання згідно додатку №2 до цього протоколу, що належать ПАТ «Комінмет» на праві власності, та розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору, що укладений між ТОВ НВП «СПЕЦАВТОМАТИКА» (ідентифікаційний код 24247395) та АТ «ТАСкомбанк», на суму 6 800 000,00 (шість мільйонів вісімсот тисяч) доларів США, терміном на один рік з можливістю пролонгації, з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 11% (одинадцять відсотків) річних, для поповнення обігових коштів.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити зміни умов кредитного договору № Т 06.04.2010 К 89 від 28.03.2011р., укладеного між ПАТ «Комінмет» та АТ «ТАСкомбанк», та укладання іпотечного договору від 28 грудня 2011 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 5524, і договору застави обладнання № НІ 416 від 28.12.2011 року, що були погоджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради №24 від 28.11.2011 року), про збільшення ліміту кредитування до суми 6 800 000,00 (шість мільйонів вісімсот тисяч) доларів США та строку кредитування до 28.12.2012 р., а також передачу в заставу в якості додаткового забезпечення об'єктів нерухомого майна згідно додатку №1 до цього протоколу та обладнання згідно додатку №2 до цього протоколу, що належать ПАТ «Комінмет» на праві власності, та розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7.

4.2. Затвердити укладання договору застави № НІ 416 від 28.12.2011 р., що було погоджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради №25 від

19.12.2011 року) про передачу в заставу нерухомого майна згідно додатку №1 до цього протоколу та обладнання згідно додатку №2 до цього протоколу, що належать ПАТ «Комінмет» на праві власності, та розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору, що укладений між ТОВ НВП «СПЕЦАВТОМАТИКА» (ідентифікаційний код 24247395) та АТ «ГАСкомбанк», на суму 6 800 000,00 (шість мільйонів вісімсот тисяч) доларів США, терміном на один рік з можливістю пролонгації, з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 11% (одинадцять відсотків) річних, для поповнення обігових коштів.

Переходимо до обговорення п'ятого питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово з п'ятого питання надається Буцьких Олександровичу, голові наглядової ради ПАТ „Комінмет”. Він доповів про підсумки роботи наглядової ради ПАТ „Комінмет” за 2011 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

5.1. Звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

5.1. Звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення шостого питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово надається Смалю Вікторії Олександрівні, секретарю ревізійної комісії - начальнику фінансового відділу.

Вона доповіла про підсумки роботи ревізійної комісії ПАТ „Комінмет” за 2011 рік і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

6.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 6**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

6.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення **сьомого питання** порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

Слухали Сібуля Олександра Олександровича, директора з економіки.

Він доповів про підсумки роботи ПАТ „Комінмет” за 2011 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

7.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2011 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Лахно Лідія Миколаївна доповіла, що:
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах.
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 7**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**7.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за
2011 рік - затвердити.**

Переходимо до обговорення **восьмого питання** порядку денного:

**Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом.**

Слухали Сібуля Олександра Олександровича , директора з економіки.
Він надав інформацію про збитки товариства за 2011 рік і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**8.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»,
отримані від фінансово-господарської діяльності за 2011 рік – не розподіляти.**
**8.2. За період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року у зв’язку з відсутністю прибутку
виплату дивідендів не здійснювати.**

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз’яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 8**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

8.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ», отримані від фінансово-господарської діяльності за 2011 рік – не розподіляти.

8.2. За період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року у зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів не здійснювати.

Переходимо до обговорення дев'ятого питання порядку денного.

Внесення змін до Статуту товариства, затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам про те, що відповідно до класифікації видів діяльності ДК 009:2010, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року № 457, змінилась класифікація видів економічної діяльності. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, № 2297-VI, є необхідним внесення до Статуту даних про мету обробки персональних даних щодо кожної бази, які існують у товаристві. В зв'язку з цим, а також в зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», до Статуту Товариства необхідно внести відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

9.1. Внести зміни до Статуту товариства, які пов'язані із приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України, що були затверджені на цих загальних зборах.

9.2. Затвердити Статут товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», що були затверджені на цих загальних зборах.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення з даного питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни до Статуту товариства, які пов'язані із приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України, що були затверджені на цих загальних зборах.

9.2. Затвердити Статут товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», що були затверджені на цих загальних зборах.

Переходимо до обговорення **десятого питання** порядку денного:

Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона надала інформацію, що осіб, уповноважених на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

10.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

10.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 10**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

10.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

10.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов’язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.

Переходимо до обговорення **одинадцятого питання** порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень голови, секретаря, членів наглядової ради Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

11.1. Припинити повноваження голови наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.2. Припинити повноваження секретаря наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.3. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Попова Валентина Федоровича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.4. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.5. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Шевченко Наталії Валеріївни, яка була обрана Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз’яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: .

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження голови наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.2. Припинити повноваження секретаря наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.3. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Попова Валентина Федоровича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.4. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

11.5. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства Шевченко Наталії Валеріївни, яка була обрана Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Переходимо до обговорення дванадцятого питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради Товариства

СЛУХАЛИ: Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Беленкова Н. В. повідомила, що Статутом Товариства, передбачено кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) членів. Список кандидатів на обрання членами Наглядової ради затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 31 від 12.04.2012р.). Акціонерами були внесені пропозиції на обрання слідуючих кандидатів членами Наглядової ради:

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович
Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович
Акціонер-фізична особа: Попов Валентин Федорович
Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович
Фізична особа: Марченко Ольга Олександрівна
Фізична особа: Артем'єв Олег Вікторович

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївні надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться бюлетенем № 12

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 14

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 12

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Попов Валентин Федорович 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович 441 679 927 (чотириста сорок один мільйон шістсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім) голосів, що становить 99,9908 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Марченко Ольга Олександрівна 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон шістсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Артем'єв Олег Вікторович 40636 (сорок тисяч шістсот тридцять шість) голосів, що становить 0,0092 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

12.1. Обрати членом Наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Буцьких Олександра Вікторовича

12.2. Обрати членом Наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Токарева Семена Івановича

12.3. Обрати членом Наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Попова Валентина Федоровича

- 12.4. Обрати членом Наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Куціна Володимира Семеновича**
12.5. Обрати членом Наглядової ради товариства фізичну особу Марченко Ольгу Олександрівну

Переходимо до обговорення **тринадцятого питання** порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів, складу ревізійної комісії Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

13.1. Припинити повноваження голови ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.2. Припинити повноваження заступника голови ревізійної комісії товариства Беленкової Надії Василівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.3. Припинити повноваження секретаря ревізійної комісії товариства Смаль Вікторії Олександрівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.4. Припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Кондратенка Володимира Федоровича, який був обраний до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.5. Припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Слово надається голові лічильної комісії Ляхно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 13**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

13.1. Припинити повноваження голови ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.2. Припинити повноваження заступника голови ревізійної комісії товариства Беленкової Надії Василівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.3. Припинити повноваження секретаря ревізійної комісії товариства Смаль Вікторії Олександрівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.4. Припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Кондратенка Володимира Федоровича, який був обраний до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

13.5. Припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Переходимо до обговорення **чотирнадцятого** питання порядку денного:

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила про необхідність обрання членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Беленкова Н. В. повідомила, що Статутом Товариства передбачено кількісний склад ревізійної комісії Товариства у складі 5 (п'яти) членів. Список кандидатів на обрання членами ревізійної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 31 від 12.04.2012р.). Акціонерами були внесені пропозиції на обрання наступних кандидатів членами ревізійної комісії:

Фізична особа:	Сібуль Олександр Олександрович
Акціонер-фізична особа:	Беленкова Надія Василівна
Акціонер-фізична особа:	Смаль Вікторія Олександрівна
Акціонер-фізична особа:	Кондратенко Володимир Федорович
Фізична особа:	Губа Ольга Миколаївна
Фізична особа:	Пишняк Олена Олексіївна

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївні надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться **бюлетенем № 14**

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 16

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 14

Фізична особа: Сібуль Олександр Олександрович 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % голосів, від загальної

кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Беленкова Надія Василівна 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Смаль Вікторія Олександрівна 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Кондратенко Володимир Федорович 441 720 563 (чотириста сорок один мільйон сімсот двадцять тисяч п'ятсот шістдесят три) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Губа Ольга Миколаївна 441 679 927 (чотириста сорок один мільйон шістсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім) голосів, що становить 99,9908 % голосів, від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Пишняк Олена Олексіївна 40 636 (сорок тисяч шістсот тридцять шість) голосів, що становить 0,0092 % голосів, від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять).

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

14.1. Обрати членом ревізійної комісії товариства фізичну особу Сібуля Олександра Олександровича

14.2. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Беленкову Надію Василівну

14.3. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Смаль Вікторію Олександрівну

14.4. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Кондратенко Володимира Федоровича

14.5. Обрати членом ревізійної комісії товариства фізичну особу Губу Ольгу Миколаївну

Переходимо до обговорення **п'ятнадцятого питання** порядку денного:

Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, затвердження положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р., № 1377, а також внесенням змін до Статуту Товариства, є необхідним привести у відповідність Положення про наглядову раду Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

15.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.

15.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

15.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 15**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

15.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.

15.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

15.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Переходимо до обговорення шістнадцятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року, № 514-VI і Статуту ПАТ «Комінмет», член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту товариства. Від імені товариства договір підписує голова правління, уповноважений на це загальними зборами.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

16.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ «Комінмет», на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 16**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	12	441720563	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	12	441720563	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

16.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ «Комінмет», на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Порядок денний вичерпано. За підсумками річних загальних зборів акціонерів оформлено протокол. Невід'ємною частиною річних загальних зборів акціонерів є протоколи реєстраційної і лічильної комісії і додатки, які вказано в тексті протоколу.

Зауважень з порядку денного ведення зборів не поступало.

Збори вважати закритими.

Голова зборів

В. П. Філозов

Секретар зборів

Л. І. Філіпова