

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"**

Код за ЄДРПОУ 00191738)  
(надалі – "Товариство")

**ПРОТОКОЛ**

підведення підсумків голосування  
з питань порядку денного Загальних зборів

м. Красноармійськ

18 квітня 2012 р.

Місцезнаходження товариства: 85300, Донецька обл., м.Красноармійськ,  
вул. Шмідта, буд. 3

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: Донецька обл., м.Красноармійськ,  
вул.Шмідта, буд 3; у приміщенні зали засідань.

Фактичне місце проведення зборів: Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.Шмідта,  
буд 3; у приміщенні зали засідань.

Дата та час початку Загальних зборів:  
(за повідомленням): 18.04.2012 р., 12 год. 00 хв.  
(фактично): 18.04.2012 р., 12 год. 00 хв.

Дата та час закінчення Загальних зборів: 18.04.2012 р., 13 год. 30 хв.

Відомості про випуск акцій:

- свідоцтво про випуск акцій: № 601/1/10 від 28.07.2010 р., видане Центральним апаратом ДКЦПФР;
- форма існування: бездокументарна;

Статутний капітал Товариства складає 24 783 360,11 гривень.

- статутний капітал Товариства розподілений на:
  - простих акцій: 34 906 141 шт.;
  - привілейованих акцій: 0;
- викуплених Товариством власних акцій: 0.
- Загальна кількість голосуючих акцій: 34 906 141 шт.

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів Товариства та підведення підсумків голосування здійснювалось лічильною комісією, обраною цими Загальними зборами у складі:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| – Вовк Г.В     | – Голова комісії |
| – Кабанець І.В | – член комісії   |
| – Кочерга В.Л. | – член комісії   |
| – Масло С.В    | – член комісії.  |

**Лічильною комісією встановлено наступне:**

На підставі підрахунку, проведеного реєстраційною комісією, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 23 особи, у тому числі 19 фізичних осіб та 4 юридичних особи, які володіють у сукупності 33 162 588 акціями, що складає 95,0050 % від загальної кількості акцій Товариства на дату проведення цих Зборів. Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 33 162 588 голосами, що складає 95,0050 % від загальної кількості голосів Товариства на дату проведення цих Зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування, що видавались учасникам Загальних зборів під час реєстрації.

Всього видано 23 комплекти бюлетенів для голосування.

За результатами голосування лічильній комісії було повернено для підрахунку голосів 19 комплектів для голосування. Тобто 4 учасники Зборів, що володіють у сукупності 5 775 голосами, відмовилися від участі у голосуванні

**Лічильною комісією встановлене наступні результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:**

| № з/п | Розгляд питань порядок денний   |  | РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ |        |         |       |           |   |
|-------|---|--|-----------------------|--------|---------|-------|-----------|---|
|       |   |  | За                    |        | Проти   |       | Утримався |   |
|       | Питання порядку денного   | Рішення, ухвалені Загальними зборами   | голосів               | %      | голосів | %     | голосів   | % |
| 1.    | Про обрання лічильної комісії Зборів.   | Обрати Лічильну комісію у складі:<br>Вовк Г.В – Голова комісії<br>Кабанець І.В – член комісії<br>Кочерга В.Л. – член комісії<br>Масло С.В – член комісії.  | 33156813              | 99,983 | немає   | –     | немає     | – |
| 2.    | Про розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.                                    | 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.<br>2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.  | 33156813              | 99,983 | немає   | –     | немає     | – |
| 3.    | Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.                  | 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік<br>2) Роботу Товариства визнати такою , що відповідає меті та предмету діяльності Товариства  | 33156813              | 99,983 | немає   | –     | немає     | – |
| 4.    | Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. | 1) Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік<br>2) Вважати роботу ревізійної комісії ПуАТ «Красноармійський динасовий завод» у 2011 році задовільною   | 33156813              | 99,983 | немає   | –     | немає     | – |
| 5.    | Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.  | Затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.   | 33156813              | 99,983 | немає   | –     | немає     | – |
| 6.    | Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.                                       | Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2011 р. наступним чином:<br>Направити прибуток , отриманий у 2011 році в сумі <b>15874000 грн.</b> , на наступні цілі:<br>– <b>7 231 000,00</b> гривень на покриття збитків минулих років;<br>– <b>8 643 000,00</b> гривень на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва. | 33155238              | 99,978 | 1575    | 0,005 | немає     | – |
| 7.    | Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.  | Голову та членів Наглядової ради Товариства не відкликати  | 33156288              | 99,981 | 525     | 0,002 | немає     | – |
| 8.    | Про обрання Наглядової ради Товариства  | Голову та членів Наглядової ради Товариства не обирати   | 33156288              | 99,981 | 525     | 0,002 | немає     | – |


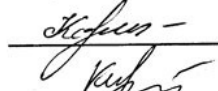
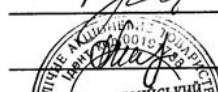
| № з/п | Розгляд питань порядок денний   |  | РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ |        |         |       |           |   |
|-------|---|--|-----------------------|--------|---------|-------|-----------|---|
|       |   |  | За                    |        | Проти   |       | Утримався |   |
|       | Питання порядку денного   | Рішення, ухвалені Загальними зборами   | голосів               | %      | голосів | %     | голосів   | % |
| 9.    | Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.     | Питання зняти з голосування  | 33156288              | 99,981 | 525     | 0,002 | немає     | - |
| 10.   | Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | Питання зняти з голосування  | 33156288              | 99,981 | 525     | 0,002 | немає     | - |
| 11.   | Про внесення змін до Статуту Товариства.  | 1) Затвердити Статут Товариства у вигляді нової редакції.<br>2) Уповноважити В.М. Дерлеменко на підписання Статуту Товариства у новій редакції.<br>3) Доручити В.М. Дерлеменко здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.  | 33156813              | 99,983 | немає   | -     | немає     | - |
| 12.   | Про надання згоди на вчинення значного правочину.   | 1) Попередньо схвалити укладення значних право чинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:<br>- реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;<br>- купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.<br>2) Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. | 33156813              | 99,983 | немає   | -     | немає     | - |

Голова  
Лічильної комісії

Член  
Лічильної комісії

Член  
Лічильної комісії

Член  
Лічильної комісії


Г.В. Вовк

І.В.Кабанець

В.Л.Кочерга

С.В.Масло

