

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

Код за ЄДРПОУ 00191738  
(надалі – "Товариство")

**Позачергові Загальні збори акціонерів  
(надалі – "Збори")**

**ПРОТОКОЛ**

підведення підсумків голосування  
з питань порядку денного Зборів

м.Покровськ

14 грудня 2016 р.

**1. Загальна інформація**

Місцезнаходження товариства : Донецька обл., м.Покровськ, вул. Шмідта, 3

1. Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Шмідта, буд. 3 у приміщенні зали засідань

Дата та час початку Зборів:

(за повідомленням): 14.12.2016 р., 12 год. 00 хв.

(фактично): 14.12.2016 р., 12 год. 00 хв.

Дата та час закінчення Зборів: 14.12.2016 р., 13 год.30 хв.

Відомості про випуск акцій:

- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: № 601/1/10, дата видачі -30.05.2011р., дата реєстрації -28.07.2010р.
  - видане Центральним апаратом ДКЦПФР ;
  - форма існування :бездокументарна ;
- Статутний капітал Товариства складає 24 783 360,11 гривень.
- статутний капітал Товариства розподілений на
  - 34 906 141 шт. простих іменних акцій;
  - привілейованих акцій 0;
  - викуплені Товариством власні акції: відсутні.
  - Загальна кількість голосуючих акцій: 33138488 шт .

**2. Порядок підрахунку голосів**

Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного Загальних зборів (Про обрання лічильної комісії) здійснено тимчасовою лічильною комісією , призначеною Наглядовою радою Товариства на засіданні , що відбулось 27.10.16р., у складі:

- Ісаченкова О.А. - Голова комісії
- Сургучова В.М - член комісії
- Вовк Г. В. - член комісії
- Немцева М.Н. - член комісії

Підрахунок голосів при голосуванні з решти питань порядку денного Загальних зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Позачерговими зборами у складі:

- Ісаченкова О.А. - Голова комісії
- Сургучова В.М - член комісії
- Вовк Г. В. - член комісії
- Немцева М.Н. - член комісії

### **3. Лічильною комісією встановлено наступне:**

На підставі підрахунку, проведеного реєстраційною комісією, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 5 юридичних осіб, які володіють у сукупності 33129563 голосуючими акціями, що складає 99,973% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства .

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 33129563 голосами, що складає 99,973 % від загальної кількості голосуючих акцій.

### **4. Спосіб голосування**

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

Бюлетені видавались тим акціонерам , що згідно Закону України № 5178/VI «Про депозитарну систему України» уклали договори із депозитарною установою про обслуговування рахунків в електронних паперах від власного імені

Всього видано 5 (п'ять ) комплектів бюлетенів для голосування.

Всього надано Лічильній комісії для підрахунку голосів 5 ( п'ять ) комплектів бюлетенів для голосування.

Недійсні бюлетені відсутні .

5. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з питань порядку денного Позачергових Загальних Зборів акціонерів

№	Зміст	Проекти рішень, внесені на голосування	Результат голосування				Рішення, ухвалені Позачерговими Загальними зборами		
			За		Проти			Утримався	
			голосів	%	голосів	%		голосів	%
1	Обрання Лічильної комісії Зборів позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії Ісаєнкова О.А. Члени Лічильної комісії -Сурмучова В.М. -Вовк Г.В. -Немцева М.М.	Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії Ісаєнкова О.А. Члени Лічильної комісії -Сурмучова В.М. -Вовк Г.В. -Немцева М.М.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії Ісаєнкова О.А. Члени Лічильної комісії -Сурмучова В.М. -Вовк Г.В. -Немцева М.М.
2	Прийняття рішення про зміну типу та назви Товариства	Змінити тип та назву Товариства з Публічне акціонерне товариство «Красноармійський динасовий завод» на Приватне акціонерне товариство «КДЗ».	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Змінити тип та назву Товариства з Публічне акціонерне товариство «Красноармійський динасовий завод» на Приватне акціонерне товариство «КДЗ»
3	Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції...	Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції.
4	Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
5	Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства.	Внести та затвердити зміни і доповнення до внутрішніх нормативних документів Товариства.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Внести та затвердити зміни і доповнення до внутрішніх нормативних документів Товариства.
6	Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства із змінами та доповненнями.	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства із змінами та доповненнями.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства із змінами та доповненнями.
7	Дострокове припинення повноважень генерального директора Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод».	Достроково припинити повноваження генерального директора Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод» Дерлеменко Валерія Миколайовича.	33129563	99,973	немає	немає	немає	немає	Достроково припинити повноваження генерального директора Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод» Дерлеменко Валерія Миколайовича.
8	Питання порядку денного (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)	Перелік осіб (кандидатів) на посаду генерального директора товариства «КДЗ»	Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування та кумулятивного голосування (загалом)	Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування та кумулятивного голосування (загалом)	Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування, та які	Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування та кумулятивного голосування (загалом)	Рішення, ухвалені Позачерговими Загальними зборами		



	Обрання генерального директора Приватного акціонерного товариства «КДЗ».	Дерлеменко Валерій Миколайович	33129563	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	голосів/Діли обрання складу Виконавчим органом)	голосували шляхом кумулятивного голосування та в ньому віддали кожному кандидату голосів (Для обрання складу Виконавчого органу)	33129563	Обрати генеральним директором Приватного акціонерного товариства «КДЗ» Дерлеменко Валерія Миколайовича на термін три роки
9	Визначення уповноваженої особи для укладання трудового договору (контракту) з обраним генеральним директором Товариства.	Уповноважити на укладання від імені Товариства трудового договору (контракту) з обраним генеральним директором Товариства голову Наглядової ради Товариства.	33129563	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	33129563	немає	Уповноважити на укладання від імені Товариства трудового договору (контракту) з обраним генеральним директором Товариства голову Наглядової ради Товариства.	
10	Достроково припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Красноармійський завод».	Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Красноармійський завод».	33129563	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	33129563	немає	Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Красноармійський завод».	
11	Питання порядку денного (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)	Перелік осіб (кандидатів) до складу Наглядової ради	Загальна кількість акцій(голосів акціонерів), які мають право голосування та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів), дозвожена на 3 (на кількість членів органу АТ) (Для обрання складу Наглядової ради	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування, та які голосували шляхом кумулятивного голосування та в якій віддані кожному кандидату (Для обрання складу Наглядової ради)	33129563 33129563 33129563	Рішення, ухвалені Позачерговими Загальними зборами/	
	Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КДЗ»	Джоджуа Реваз Анзорович Каракай Олександр Олександрович Слівак Євген Леонідович	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	Обрати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КДЗ» згідно результатів кумулятивного голосування:	33129563 33129563 33129563	Джоджуа Реваз Анзорович Каракай Олександр Олександрович Слівак Євген Леонідович		
12	Затвердження проекту договору (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити проекти договору (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.	33129563	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	Затвердити проекти договору (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.		Затвердити проекти договору (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.	
13	Визначення уповноваженої особи для укладання трудового договору (цивільно-правових та/або трудових) із членами Наглядової ради Товариства.	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання договору (цивільно-правових та/або трудових) із членами Наглядової ради.	33129563	99,973	від загальної кількості голосуючих акцій та 100% прісутніх на зборі	немає	немає	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання договору (цивільно-правових та/або трудових) із членами Наглядової ради.		Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання договору (цивільно-правових та/або трудових) із членами Наглядової ради.	
14	Питання порядку денного	Перелік осіб (кандидатів) до	Загальна кількість акцій(голосів)	Загальна кількість	Рішення, ухвалені Позачерговими						



КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)	складу Ревізійної комісії	акціонерів, які мають право голосування та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів) помножена на 3 (на кількість членів органу АТ) (Для обрання складу Ревізійної комісії	голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які мають право голосування та які голосували шляхом кумулятивного голосування та які віддані кожному кандидату (Для обрання складу Ревізійної комісії)	Загальні результати
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства «КДЗ»	Горбатенко Дмитро Геннадійович Сушко Олександр Іванович Нірець Олексій Валерійович	99 388 689	33129563 33129563 33129563	«Обрати членів Ревізійної комісії Товариства «КДЗ» в дано акціонерного товариства «КДЗ» в дано результатів кумулятивного голосування» Горбатенко Дмитро Геннадійович Сушко Олександр Іванович Нірець Олексій Валерійович
Затвердження проекту договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити проекти договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.	33129563	99,973	Затвердити проекти договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження проекту договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Ревізійної комісії.	33129563	99,973	Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства на підписання договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Ревізійної комісії.
Визначення уповноваженої особи для укладання договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Ревізійної комісії Товариства.	Попередньо надати згоду на вчинення вчинення наступних значних правових дій, що вчиняються Товариством, впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів:	33129563	99,973	Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правових дій, що вчиняються Товариством, впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів: - реалізації, купівлі-продажу, комісії, застави,потеми, поруки на суму 83 400 000,00 гривень (вісімдесят три мільйона чотирьох тисяч гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»
Попереднє надання згоди на вчинення значних правових дій, які вчиняються Товариством впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.	Попередньо надати згоду на вчинення вчинення наступних значних правових дій, що вчиняються Товариством, впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів: - реалізації, купівлі-продажу, комісії, застави,потеми, поруки на суму 83 400 000,00 гривень (вісімдесят три мільйона чотирьох тисяч гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»	33129563	99,973	Уповноважити генерального директора Товариства на підписання сквалених позачерговими загальними зборами акціонерів значних правових дій щодо реалізації, купівлі-продажу, комісії, застави,потеми, поруки на суму 83 400 000,00 гривень (вісімдесят три мільйона чотирьох тисяч гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів
Надання повноважень на підписання значних правових дій, які вчиняються Товариством впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.	Уповноважити генерального директора Товариства на підписання сквалених позачерговими загальними зборами акціонерів значних правових дій щодо реалізації, купівлі-продажу, комісії, застави,потеми, поруки на суму 83 400 000,00 гривень (вісімдесят три мільйона чотирьох тисяч	33129563	99,973	Уповноважити генерального директора Товариства на підписання сквалених позачерговими загальними зборами акціонерів значних правових дій щодо реалізації, купівлі-продажу, комісії, застави,потеми, поруки на суму 83 400 000,00 гривень (вісімдесят три мільйона чотирьох тисяч гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів

	гривень), що не перевищує 49,45% вартості акцій Товариства за даними останньої річної фінансової звітності								Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість голосуючих акцій, що не брали участь у голосуванні – 0(нуль).  
 Кількість голосуючих акцій які визнані не дійсними - 0 (нуль).

**6. Висновок Лічильної комісії:**

Всі рішення Загальних зборів прийняті у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Претензій до роботи Лічильної комісії, та скарг щодо порядку підрахунку голосів та результатів голосування від учасників Зборів не надходило.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Лічильної комісії		_____	О.А. Ісаєнкова
Член Лічильної комісії		_____	В.М. Сурлучова
Член Лічильної комісії		_____	Г.В. Вовк
Член Лічильної комісії		_____	М.М. Немцева



прошито , пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки  
6 (шість ) аркушів

Генеральний директор ПРАТ "КІЗ"

В.М.Дерлеменко

