

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КДЗ"**

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

**ПРОТОКОЛ № 24
Загальних зборів**

м. Покровськ

19 квітня 2017 р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата проведення зборів - 19 квітня 2017 р.
2. Місце проведення зборів - 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 3 у приміщенні зали засідань .
3. Час початку Зборів – 12 год. 00 хв.
4. Час закінчення Зборів – 13 год.30 хв.
5. Загальні збори відбуваються в очній формі.
6. Вид зборів: **річні**
7. Перелік акціонерів , які мають право на участь у цих Загальних зборах (надалі – "Збори") , складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 12.04.2017 р.
8. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 1301 особа, у тому числі 1293 фізичних осіб та 8 юридичних осіб.
Загальна кількість акціонерів , кількість голосів яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні згідно з переліком акціонерів складає 10 осіб , у тому числі 3 фізичних особи та 7 юридичних осіб .
9. Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією у складі:
 - Ісаченкова О.А.- Голова комісії
 - Сургучева В.М.– член комісії
 - Вовк Г.В. – член комісії
 - Немцева М.М.- член комісії .
10. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 34 906 141 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні .
 - Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 33 138 488 шт.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 33 129 563, що становить 99,973 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що забезпечує кворум, визначений законодавством.
11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09.02.2017 р.) призначено:
 - головуєчим Зборів – Дерлеменко Валерія Миколайовича
 - секретарем Зборів – Висоцьку Любов Сергіївну
12. Головуючим Зборів доведено до акціонерів, що рішенням Наглядової ради Товариства ухвалено наступний Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
 1. Обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

5. Про розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.

7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.

13. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 23.02.2017 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:

- Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- По всіх питаннях порядку денного рішення приймаються **простою більшістю голосів**, а саме – більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

14. Під час реєстрації учасників зборів з метою здійснення голосування кожному учаснику Зборів було видано комплект бюлетенів для голосування, що складався з 7 (семи) бюлетенів.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії всього видано 5 комплектів бюлетенів для голосування.

За результатами голосування лічильній комісії було повернено для підрахунку голосів 5 комплектів для голосування по 7 (сім) бюлетенів в кожному комплекті загальною кількістю голосуючих акцій 33 129 563, що складає 99,973 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих зборів.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії Зборів"

СЛУХАЛИ:

Пропозицію Наглядової ради Товариства щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, якою запропоновано обрати її у наступному складі:

- Ісаченкова О.А.- Голова комісії
- Сургучева В.М.– член комісії
- Вовк Г.В. – член комісії
- Немцева М.М.- член комісії

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів товариства у складі:

Голова комісії - Ісаченкова О.А.

член комісії - Сургучева В.М.

член комісії - Вовк Г.В.

член комісії Немцева М.М.

По другому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками"

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Каракая Олександра Олександровича, який звітував про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році, спрямовану на контроль діяльності Виконавчого органу Товариства, визначення стратегічних задач Товариства, сприяння в розширенні ринків збуту продукції та здійсненні технічного переобладнання підприємства, розширенні асортименту його продукції.

Підкреслено, що протягом звітного періоду скарг від акціонерів не надходило.

На звернення акціонерів Товариства надавались обґрунтовані відповіді.

За наслідками доповіді запропонував:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками"

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Дерлеменко Валерія Миколайовича, який звітував про роботу Виконавчого органу протягом звітного періоду та проінформував Збори про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Від члена Наглядової ради Співака Є. Л. надійшла пропозиція:

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
- 2) Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства.
- 3) Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
- 2) Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства.
- 3) Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік"

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Мялковську Нілу Євгенівну, яка доповіла присутнім про результати фінансової діяльності Товариства, здійснені витрати протягом 2016 року, про зміст та порядок оприлюднення річного звіту Товариства за 2016 рік відповідно до вимог діючого законодавства України та пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства.

Від члена Наглядової ради Співака Є. Л. надійшла пропозиція:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Про розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності Товариства у 2016 році"

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Мяковецьку Нілу Євгенівну, якою повідомлено учасників Зборів про те, що у 2016 році Товариство спрацювало збитково. У зв'язку з цим, відсутній об'єкт для розподілення.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

У зв'язку із збитковим фінансовим результатом у 2016 році, відсутній об'єкт для розподілення.

По шостому питанню порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення»

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, яким проінформовано Збори, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - це правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

У зв'язку з тим, що у Товаристві для здійснення поточної діяльності та розвитку виробництва може виникнути потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів та в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (граничної сукупної вартості) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, запропоновано:

- попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення:

-реалізації на суму 95 790 000,00 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності .

-купівлі-продажу, комісії, застави, іпотеки, поруки на суму 95 790 000,00 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності .

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення:

-реалізації на суму 95 790 000,00 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч гривень) . що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності .

-купівлі-продажу, комісії, застави, іпотеки, поруки на суму 95 790 000,00 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності .

По сьомому питанню порядку денного:

«Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення»

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, який запропонував надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на підписання значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення .

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 33 129 563 голоси, що становить 99,973 % від загальної кількості голосів, та 100% голосів акцій, присутніх на зборах ;

"Проти" – немає;

"Утримались" — немає.

УХВАЛИЛИ:

Надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на підписання значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.

Питання порядку денного Зборів вичерпано.

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийнято.

Під час проведення Зборів скарг та заперечень від їх учасників не надходило.

Протокол складений українською мовою у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів



В. М. Дерлеменко

Секретар Зборів



Л. С. Висоцька



У цьому документі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом голови загальних зборів
емітента 6 (шість) аркушів.

Голова загальних зборів
В.М.Дерлеменко.

