

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КДЗ"**

Код за ЄДРПОУ 00191738

(надалі – "Товариство")

**річні загальні Збори акціонерів**  
(надалі – "Збори")

**ПРОТОКОЛ**

підведення підсумків голосування  
з питань порядку денного Зборів

м.Покровськ

19 квітня 2017 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): 19.04.2017 р., 12 год. 00 хв.

(фактично): 19.04.2017 р., 12 год. 00 хв.

Дата та час закінчення Зборів: 19.04.2017 р., 13 год. 30 хв.

Відомості про випуск акцій:

- свідоцтво про реєстрацію акцій: № 601/1/10 від 28.07.2010 р.,
  - дата видачі 03.04.2017 року
  - 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: 33 138 488 шт .

**2. Порядок підрахунку голосів.**

Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного річних загальних Зборів (Про обрання лічильної комісії) здійснено тимчасовою лічильною комісією, призначеною Наглядовою Радою, що відбулася 09.02.2017 року, у складі:

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

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

- Ісаченкова О.А. Голова комісії
- Вовк Г. В член комісії
- Сургучева В.М. член комісії
- Немцева М. М. 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 на дату проведення цих Зборів.

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 Товариства.

### **4. Спосіб голосування**

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

У голосуванні брали участь акціонери, що згідно Закону України № 5178/VI «Про депозитарну систему України» уклали договори із депозитарною установою про обслуговування рахунків в цінних паперах від власного імені

Всього видано 5 (п'ять) комплектів бюлетенів для голосування, по 7 (сім) бюлетенів в кожному комплекті.

Всього акціонерами повернено 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 Загальних зборів акціонерів

№	Зміст	Проекти рішень, винесені на голосування	Результат голосування						Рішення, ухвалені Загальними зборами
			За		Проти		Утримався		
			голосів	%	голосів	%	голосів	%	
1.	Обрання Лічильної комісії Зборів	1)Обрати Лічильну комісію чергових загальних Зборів акціонерів товариства у складі: Голова комісії -Ісаченкова О.А. член комісії -Вовк Г. В член комісії -Сургучева В.М. член комісії -Немцева М. М.	3312956 3	99,973	немає		немає		1)Обрати Лічильну комісію чергових загальних Зборів акціонерів товариства у складі: Голова комісії -Ісаченкова О.А. член комісії -Вовк Г. В член комісії -Сургучева В.М. член комісії -Немцева М. М.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками	1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 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	3312956 3	99,973	немає		немає		1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 1) 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
3.	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.	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 р.	3312956 3	99,973	немає		немає		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 р.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік. та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України.	3312956 3	99,973	немає		немає		Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік. та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України
5	Про розподіл прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності Товариства у 2016 році	У зв'язку із збитковим фінансовим результатом у 2016 році відсутній об'єкт для розподілення	3312956 3	99,973	немає		немає		У зв'язку із збитковим фінансовим результатом у 2016 році відсутній об'єкт для розподілення

<p>6</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчиняться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.</p>	<p>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;</p> <p>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.</p>	<p>33129563</p> <p>99,973</p> <p>немає</p>	<p>немає</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>7</p> <p>Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.</p>	<p>Надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.</p>	<p>33129563</p> <p>99,973</p> <p>немає</p>	<p>немає</p>	<p>Надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.</p>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - не має;  
Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - не має.

**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 результату голосування від учасників Зборів не надходило. Цей протокол складено українською мовою у (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.



Голова Лічильної комісії *[Signature]*  
Член Лічильної комісії *[Signature]*  
Член Лічильної комісії *[Signature]*  
Член Лічильної комісії *[Signature]*

М.П.

У цьому документі пронумеровано,  
прошифровано та скріплено відбитком печатки  
емітента та підписом голови загальних зборів  
емітента 4 (чотири) аркуші.

Голова загальних зборів  
В.М.Дерлеменко.

