

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"

(код за ЄДРПОУ: 00218615, місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд.147),

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

24 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, будинок 147, зала №1.

Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Вільна Віліна Петрівна, член лічильної комісії Пивовар Оксана Василівна, член лічильної комісії Коршунова Ірина Анатоліївна.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Вільна Віліна Петрівна, член лічильної комісії Пивовар Оксана Василівна, член лічильної комісії Коршунова Ірина Анатоліївна.

Питання 2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3: Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Циркіна Ігоря Марковича, Секретарем зборів Гарматюк Катерину Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою зборів Циркіна Ігоря Марковича, Секретарем зборів Гарматюк Катерину Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;

Збори провести без перерви.

Питання 4: Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питання 5: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання 7: Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: прибуток отриманий у 2017 році направити на погашення збитків минулих періодів.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: прибуток отриманий у 2017 році направити на погашення збитків минулих періодів.

Питання 8: Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Питання 9: Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів на окрему дату не може перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) генеральним директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Генеральному директору Товариства Циркіну І.М., за погодженням Наглядової ради, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів на окрему дату не може перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) генеральним директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів.

Доручити Генеральному директору Товариства Циркіну І.М., за погодженням Наглядової ради, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Питання 10: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та Генерального директора на забезпечення його реєстрації.

Голосували:

"за" - 1936241 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та Генерального директора на забезпечення його реєстрації.