

**ПРОТОКОЛ**  
**підведення підсумків голосування з питань порядку денного**  
**річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»**

м. Київ

03 березня 2016 року

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» здійснювався Лічильною комісією у складі: Іваницької О.П., Григорович С.В., Карнелос О.В.

№ п/п	Питання/прийняте рішення	Результати голосування					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1.	Про обрання лічильної комісії. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Іваницька Ольга Павлівна, Григорович Світлана Володимирівна, Карнелос Олена Валентинівна	5 246 040	100,00	0	0	0	0
2.	Про затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
3.	Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
4.	Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
5.	Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
6.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства <b>ВИРІШИЛИ:</b> Прийняти до відома річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
7.	Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
8.	Про порядок розподілу прибутків та збитків, отриманих Товариством в 2015 році. <b>ВИРІШИЛИ:</b> Прибуток Товариства за 2015 рік не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки, отримані Товариством у 2015 році, частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та прибутків наступних періодів.	5 246 040	100,00	0	0	0	0

Підписи членів Лічильної комісії



Іваницька О.П.

Григорович С.В.

Карнелос О.В.