

Протокол
підведення підсумків голосування з питань порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

м. Київ

16 лютого 2016 року

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» здійснювався Лічильною комісією у складі: Іваницької Ольги Павлівни, Григорович Світлани Володимирівни і Карнелос Олени Валентинівни.

№ п/п	Питання/прийняте рішення	Результати голосування					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1.	Про обрання лічильної комісії ВИРІШИЛИ: Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: <ul style="list-style-type: none"> • пані Іваницьку Ольгу Павлівну; • пані Григорович Світлану Володимирівну; • пані Карнелос Олену Валентинівну 	5 246 040	100,00	0	0	0	0
2.	Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів: <ol style="list-style-type: none"> 1. Збори провести без перерви. 2. Встановити час: <ul style="list-style-type: none"> - для доповідей по питаннях порядку денного - до 10-ти хв.; - на обговорення питань порядку денного – до 15-ти хв.; - для виступів під час дебатів – до 5-ти хв.; - для відповідей на запитання – до 3-х хв.; - для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв. 3. Рішення по питанням порядку денного, окрім затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. 4. Рішення по питанню порядку денного щодо затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства приймаються 2/3 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. 5. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники. 6. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного позачергових зборів. 7. Питання приватного порядку не розглядаються 	5 246 040	100,00	0	0	0	0
3.	Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: <ol style="list-style-type: none"> 1. З урахуванням змін та доповнень викласти Статут Товариства в новій редакції. 2. Доручити Голові зборів разом з Секретарем зборів підписати Статут Товариства, викладений в новій редакції. 3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» особисто або через уповноваженого представника здійснити дії, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації та вчинити всі інші дії, що пов'язані з прийняттям Змін та доповнень до Статуту Товариства. 	5 246 040	100,00	0	0	0	0

Підписи членів Лічильної комісії



(Handwritten signatures of the commission members)

Іваницька О.П.
 Григорович С.В.
 Карнелос О.В.