

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна»**

м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 26

03 березня 2016 року

Збори розпочато о 10.00 годині та закінчено об 11 год. 00 хв.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією товариства, склад якої затверджено рішенням Наглядової Ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» 25 січня 2016 року.

Перелік акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, складений станом на 26 лютого 2016 в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну діяльність.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, становить 158 акціонерів, які сукупно володіють 5 550 720 (П'яти мільйонами п'ятсот п'ятдесятьма тисячами сімсот двадцятьма) простими іменними акціями.

Загальна кількість голосуючих акцій – 5 246 040 (п'ять мільйонів двісті сорок шість тисяч сорок) штук, що складає 94,511 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Згідно з Протоколом Реєстраційної комісії, для участі у річних загальних зборах зареєструвався 1 (один) представник акціонера, який володіє 5 246 040 простими іменними акціями, що становить 94,511 відсотків від загальної кількості акцій Товариства. Для визначення кворуму зареєстрований 1 (один) представник акціонера, який володіє 5 246 040 (п'яти мільйонами двісті сорока шести тисячами сорока) голосуючими акціями Товариства, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідний Протокол реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.03.2016 р. додається до цього Протоколу.

Отже, оскільки в річних загальних зборах Товариства приймають участь акціонери (їх представники), які є власниками більш як 50% голосуючих акцій, в наявності є кворум та відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (з наступними змінами та доповненнями) Загальні збори правомочні розглядати питання порядку денного.

Відповідно до пункту 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12.11.2 Статуту ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», рішенням Наглядової Ради Товариства від 25 січня 2016 р. Головою річних загальних зборів призначено представника Товариства Вовчанську Тетяну Миколаївну. Відповідно до цього ж пункту Статуту Товариства секретарем зборів

призначено представника Товариства Клим Людмилу Володимирівну, яка забезпечує ведення протоколу зборів.

Голова Зборів ознайомила присутніх акціонерів та їх представників з чинним законодавством щодо голосування по питаннях порядку денного зборів. Відповідно до пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по всім питанням Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які отримав представник акціонера, що має право голосувати з питань порядку денного. Голосування по питаннях Порядку денного відбувається шляхом закреслення в бюлетені відповідного поля “ЗА”, “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”.

При цьому Голова Зборів повідомила, що якщо форма Бюлетеня для голосування відрізняється від форми, форма якого затверджена Наглядовою Радою Товариства, або в Бюлетені для голосування обрано (закреслено або позначено) одночасно декілька варіантів голосування за проект рішення, або в Бюлетені для голосування відсутній підпис акціонера (представника акціонера), такий Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується під час підрахунку голосів.

Голова зборів озвучив присутнім порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

(Порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

Голова зборів запропонувала присутнім перейти безпосередньо до розгляду питань порядку денного.

### **1. С Л У Х А Л И:**

**Перше питання порядку денного – Про обрання лічильної комісії.**

Голова зборів запропонувала обрати до складу лічильної комісії наступних осіб:

- пані Іваницьку Ольгу Павлівну;
- пані Григорович Світлану Володимирівну ;
- пані Карнелос Олену Валентинівну.

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

## **ВИРІШИЛИ:**

**По першому питанню порядку денного:**

1. Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб:

- пані Іваницьку Ольгу Павлівну;
- пані Григорович Світлану Володимирівну ;
- пані Карнелос Олену Валентинівну.

## **2. СЛУХАЛИ:**

**Друге питання порядку денного – Про затвердження Регламенту роботи річних загальних зборів Товариства.**

Голова Зборів запропонувала проголосувати за наступний Регламент роботи річних загальних зборів Товариства:

1. Збори провести без перерви.
2. Встановити час:
  - 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 5-ти хв.;
  - для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв.
3. Рішення по питанням порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.
4. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники.
5. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
7. Питання приватного порядку не розглядаються.

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що

zareestruvalisia dlia uchasti v richnih zagalnih zboraх akcioneriv;

**«ПРОТИ»** 0 golosiv, sho stanovit' 0 vidstokiv vid zagalnoi kil'kosti golosuiochih akcii akcioneriv, sho zareestruvalisia dlia uchasti v richnih zagalnih zboraх akcioneriv;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 golosiv, sho stanovit' 0 vidstokiv vid zagalnoi kil'kosti golosuiochih akcii akcioneriv, sho zareestruvalisia dlia uchasti v richnih zagalnih zboraх akcioneriv;

### **В И Р І Ш И Л И :**

**По другому питанню порядку денного:**

**Затвердити Регламент роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

**1. Збори провести без перерви.**

**2. Встановити час:**

- 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 5-ти хв.;

- для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв.

**3. Рішення по питанням порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.**

**4. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники.**

**5. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**

**7. Питання приватного порядку не розглядаються.**

### **3. С Л У Х А Л И:**

**Третє питання Порядку денного – Про затвердження річного звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.**

По питанню «Про затвердження річного звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік» виступив Голова Наглядової Ради пан Паоло Зелано (звіт додається).

Після виступу Голови Наглядової Ради Товариства пана Паоло Зелано по третьому питанню Порядку денного, Голова Зборів запропонувала присутньому на зборах представнику акціонера проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Затвердити річний звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.**

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

#### **В И Р І Ш И Л И :**

**По третьому питанню порядку денного:**

**Затвердити річний звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.**

#### **4. С Л У Х А Л И :**

**Четверте питання порядку денного – Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.**

По питанню «Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік» виступив **Генеральний директор Товариства Дудзяний С.І.** (звіт додається).

Після виступу Генерального директора Товариства Дудзяного С.І. по четвертому питанню Порядку денного, Голова Зборів запропонувала присутньому на зборах представнику акціонера проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.**

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що

zareestruvalysia dlia uchasti v richnih zagalnih zboraх akcioneriv;

**ВИРІШИЛИ:**

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.**

**5. СЛУХАЛИ:**

**П'яте питання Порядку денного – Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

По питанню «Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік» виступила **Голова Ревізійної комісії Товариства Янішевська О.С.** (звіт додається).

Після виступу Голови Ревізійної комісії Янішевської О.С. по п'ятому питанню Порядку денного, Голова Зборів запропонувала присутньому на зборах представнику акціонера проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»**

**5 246 040** голосів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»**

**0** голосів, що становить **0** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»**

**0** голосів, що становить **0** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**ВИРІШИЛИ:**

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

**6. СЛУХАЛИ:**

**Шосте питання Порядку денного – Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.**

По питанню «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства»

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**В И Р І Ш И Л И :**

**По шостому питанню порядку денного:**

**Річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.**

**7. С Л У Х А Л И :**

**Сьоме питання Порядку денного – Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**

По питанню «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік» виступила **Головний бухгалтер Товариства Сітало О.М.** (виступ додається).

Після виступу Головного бухгалтера Товариства Сітало О.М. по сьомому питанню порядку денного, Голова зборів запропонувала присутньому на зборах представнику акціонера проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**В И Р І Ш И Л И :**

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.**

**8. С Л У Х А Л И:**

**Восьме питання Порядку денного – Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством в 2015 році.**

По восьмому питанню порядку денного «Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством в 2015 році», Голова Зборів запропонувала присутньому на зборах представнику акціонера проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню:

**Прибуток Товариства за 2015 рік не розподіляти в зв'язку з його відсутністю, а збитки, отримані Товариством в 2015 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та прибутків наступних періодів.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів;

**В И Р І Ш И Л И :**

**По восьмому питанню порядку денного:**

**Прибуток Товариства за 2015 рік не розподіляти в зв'язку з його відсутністю, а збитки, отримані Товариством в 2015 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та прибутків наступних періодів.**

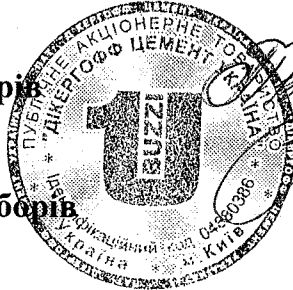


Після обговорення всіх питань Порядку денного учасники не висловили жодних претензій до організації, процедури скликання та проведення загальних зборів і голосування на них.

Голова зборів повідомила, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний, оголосила річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» закритими і подякувала всім за участь в річних загальних зборах.

Голова зборів

Секретар зборів



Т.М. Вовчанська

Л.В. Клим