

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування**  
**з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Дікергофф Цемент Україна”**

03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 26

25 серпня 2015 року

На розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Дікергофф Цемент Україна” 25 серпня 2015 р. було винесено наступні питання (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження Регламенту роботи позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про дроблення простих іменних акцій Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.

Підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „Дікергофф Цемент Україна” 25 серпня 2015 р. здійснювався лічильною комісією у складі:

- Іщенко Наталія Вікторівна;
- Джевага Інна Олегівна;
- Невеличко Ірина Вікторівна.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного лічильною комісією встановлено наступне:

№ питання	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
1.	<p>Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Іщенко Наталію Вікторівну;</li> <li>• Джевагу Інну Олегівну;</li> <li>• Невеличко Ірину Вікторівну.</li> </ul> <p>Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Збори провести без перерви.</li> <li>2. Встановити час: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для доповідей по питаннях порядку денного – до 10-ти хв.;</li> <li>- на обговорення питань порядку денного – до 15-ти хв.;</li> <li>- для виступів під час дебатів – до 5-ти хв.;</li> <li>- для відповідей на запитання – до 5-ти хв.;</li> <li>- для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв.</li> </ul> </li> <li>3. Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.</li> <li>4. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники.</li> <li>5. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного позачергових зборів.</li> <li>6. Питання приватного порядку не розглядаються.</li> </ol>	87 434	100				
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити рішення про дроблення простих іменних акцій товариства в наступній редакції: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Повне найменування товариства, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ: Публічне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна», код за ЄДРПОУ 04880386, місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 26.</li> <li>1.2. Інформацію про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера і дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 Договір № ОВ-5921 від 24.09.2014 р.</li> </ol> </li> </ol>	87 434	100				

№ питання	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
2.	<p><b>1.3. Інформацію про раніше розміщені акції товариства:</b>  <b>а) інформація про випуски акцій товариства за кожним випуском із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:</b></p> <p><b>1-й випуск:</b> Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 29.1.94 від 07.04.1994 року, видане Київським міським фінансовим управлінням.  Загальна сума випуску акцій 10 628,00 грн.  Номінальна вартість однієї простої іменної акції – 0,25 грн.,  Кількість простих іменних акцій 42512 штук  Форма випуску – документарна.</p> <p><b>2-й випуск (збільшення номінальної вартості акцій):</b> Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 192/10/1/98 від 23.04.1998 року, видане територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Києві та області  Загальна сума випуску акцій 127 536,00 грн.  Номінальна вартість однієї простої іменної акції 3,00 гривні  Кількість простих іменних акцій 42 512 штук  Форма випуску – документарна.</p> <p><b>3-й випуск: (збільшення кількості акцій):</b> Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 264/1/99 від 05.07.1999 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  Загальна сума випуску акцій 277 536,00 грн.  Номінальна вартість однієї простої іменної акції 3,00 гривні  Кількість простих іменних акцій 92 512 штук  Форма випуску – документарна.</p> <p><b>4-й випуск (переведення в без документарну форму):</b> Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 550/1/10 від 19.07.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  Загальна сума випуску акцій 277 536,00 грн.  Номінальна вартість однієї простої іменної акції 3,00 гривні  Кількість простих іменних акцій 92 512 штук  Форма випуску – бездокументарна.</p>						

№ пита ння	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
	<p><b>5-й випуск</b> (зміна найменування Товариства): Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 550/1/10 від 19.07.2010 р. (дата видачі 06.04.2015 р.), видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  Загальна сума випуску акцій 277 536,00 грн.  Номінальна вартість однієї простої іменної акції 3,00 гривні  Кількість простих іменних акцій 92 512 штук.  Форма випуску – бездокументарна.</p> <p><b>б) інформація про наявність викуплених акцій, їх кількість:</b>  Викуплених Товариством акцій не має.</p> <p><b>1.4</b> Розмір статутного капіталу товариства, кількість та номінальну вартість акцій на момент прийняття рішення про консолідацію або дроблення.  Статутний капітал – 277 536,00 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять шість гривень)  Номінальна вартість однієї простої іменної акції на момент прийняття рішення про дроблення – 3,00 грн. (Три гривні нуль копійок)  Кількість акцій – 92 512 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування.</p> <p><b>1.5.</b> Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації.  Вид деномінації – дроблення;  Коефіцієнт деномінації – 60.</p> <p><b>1.6.</b> Нова номінальна вартість акцій:  0,05 грн. (Нуль гривень п'ять копійок).</p> <p><b>1.7.</b> Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації або дроблення.  Кількість акцій після дроблення – 5 550 720 (П'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.</p>						

№ Пита ння	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
3.	1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з дробленням простих іменних акцій Товариства. 2. Викласти п. 6.3. Статуту Товариства в наступній редакції: «Статутний Капітал Товариства поділено на 5 550 720 (П'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна.» 3. Внесені зміни до пункту 6.3. Статуту Товариства оформити у вигляді окремого додатку до Статуту Товариства та доручити Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати зміни до Статуту Товариства, які затверджені рішенням цих Зборів. 4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» особисто або через уповноваженого представника здійснити дії, передбачені законодавством, щодо реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної виконавчої влади та вчинити всі інші дії, що пов'язані із змінами до Статуту Товариства.	87 434	100				

Таким чином, з усіх питань порядку денного рішення прийняті кількістю голосів, достатньою для прийняття рішень загальними зборами акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», що повністю відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Іщенко Н.В.

Джевага І.О.

Невеличко І.В.