

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

м. Київ

31 грудня 2015 року

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» здійснювався Лічильною комісією у складі: Іщенко Наталії Вікторівни, Джеваги Інни Олегівни та Невеличко Ірини Вікторівни.

№ п/п	Питання/прийняте рішення	Результати голосування					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1.	Про обрання лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: - Іщенко Наталія Вікторівна - Джевага Інна Олегівна - Невеличко Ірина Вікторівна	5 246 040	100,00	0	0	0	0
2.	Про затвердження Регламенту роботи позачергових загальних зборів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
3.	Про затвердження передавального акту ПАТ «Волинь-Цемент» (код ЄДРПОУ 00293054), що приєднується до Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити передавальний акт ПАТ «Волинь-Цемент» (код ЄДРПОУ 00293054), що приєднується до Товариства, в редакції, що додається.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
4.	Про затвердження передавального акту ПАТ «ЮГцемент» (код ЄДРПОУ 00293031), що приєднується до Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити передавальний акт ПАТ «ЮГцемент» (код ЄДРПОУ 00293031), що приєднується до Товариства, в редакції, що додається.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
5.	Про затвердження Договору про приєднання ПАТ «Волинь-Цемент» до Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити договір про приєднання ПАТ «Волинь-Цемент» до ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» з урахуванням доповнення Розділу 8 «Правонаступництво» договору пунктом 8.3., а саме: «Товариство, що приєднується, не випускало інших цінних паперів, крім акцій, а отже – вжиття визначених законом заходів щодо цих цінних паперів Товариством- правонаступником не передбачається.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
6.	Про затвердження Договору про приєднання ПАТ «ЮГцемент» до Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити договір про приєднання ПАТ «ЮГцемент» до ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» з урахуванням доповнення Розділу 8 «Правонаступництво» договору пунктом 8.3., а саме: «Товариство, що приєднується, не випускало інших цінних паперів, крім акцій, а отже – вжиття визначених законом заходів щодо цих цінних паперів Товариством- правонаступником не передбачається.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
7.	Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «Волинь-Цемент» та ПАТ «ЮГцемент» в акції Товариства. ВИРІШИЛИ: З метою конвертації акцій ПАТ «Волинь-Цемент» та ПАТ «ЮГцемент», що припиняються внаслідок приєднання, в акції ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» - випустити 152 796 720 штук простих	5 246 040	100,00	0	0	0	0

	іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,05 грн. загальною номінальною вартістю 7 639 836 грн.						
8.	Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій Товариства. ВИРІШИЛИ: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0

Підписи членів Лічильної комісії:



[Handwritten signature]

Іщенко Н.В.

[Handwritten signature]

Джевага І.О.

[Handwritten signature]

Невеличко І.В.