

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

м. Київ

22 грудня 2015 року

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» здійснювався Лічильною комісією у складі: Іщенко Наталії Вікторівни, Джевага 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 Статуту Товариства в новій редакції. ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» в новій редакції та доручити Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати Статут Товариства, нова редакція якого затверджена рішенням акціонерів на цих Зборах. 2. Доручити Генеральному директору ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» особисто або через уповноваженого представника здійснити дії, передбачені законодавством, щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації та вчинити всі інші дії, що пов'язані із прийняттям Статуту Товариства в новій редакції.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
4.	Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 2. Доручити Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
5.	Про затвердження Положення про Раду Директорів Товариства. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про Раду Директорів Товариства. 2. Доручити Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати Положення про Раду Директорів Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
6.	Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства. 2. Доручити Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0

7.	Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. ВИРІШИЛИ: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
8.	Про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства. ВИРІШИЛИ: До складу Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», яка складається з 3 (трьох) членів обрати: <ul style="list-style-type: none"> • громадянина Німеччини Зікєєва Алекса - на посаду Члена Ревізійної комісії; • громадянку України Клим Людмилу Володимирівну - на посаду Члена Ревізійної комісії; • громадянку України Янішевську Олену Сергіївну - на посаду Члена Ревізійної комісії. 	5 246 040					
9.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії від імені ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» в редакції, що додається до протоколу позачергових зборів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» будь – яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії від імені ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».	5 246 040	100	0	0	0	0

Підписи членів Лічильної комісії



Іщенко Н.В.

Джевага І.О.

Невеличко І.В.