

ПРОТОКОЛ

**підведення підсумків голосування з питань порядку денного
спільних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»,
ПАТ «Волинь-Цемент», ПАТ «ЮГцемент»**

м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 26,
актовий зал Товариства

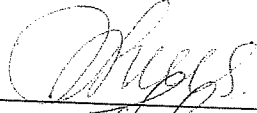
10 червня 2016 року

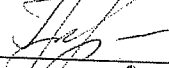
Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного спільних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПАТ «Волинь-Цемент», ПАТ «ЮГцемент» здійснювався Лічильною комісією у складі: Іваницької О.П., Григорович С.В., Карнелос О.В., Безрукової М.В., Обухівської О.П.

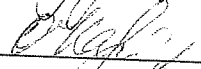
№ п/п	Питання/прийняте рішення	Результати голосування					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1.	Про обрання лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Іваницька О.П., Григорович С.В., Карнелос О.В., Безрукова М.В., Обухівська О.П.	5 246 040	100,00	0	0	0	0
2.	Про затвердження регламенту роботи спільних Загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент роботи спільних Загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Збори провести без перерви. 2. Затвердити наступну черговість розгляду питань порядку денного: 2.1. Про обрання лічильної комісії. 2.2. Про затвердження регламенту роботи спільних загальних зборів акціонерів Товариства. 2.3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 3. Встановити час: - для доповідей по питаннях порядку денного – до 10-ти хв.; - для виступів по питаннях порядку денного – до 5-ти хв.; - для відповідей на запитання – до 5-ти хв.; - для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв. 4. Рішення по питаннях порядку денного, окрім питання № 3 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. 5. Рішення по питанню № 3 порядку денного приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів голосуючих акцій, що зареєструвати для участі в зборах. 6. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники. 7. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів. 8. Згідно п. 10 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 9. Голосування на зборах проводиться бюлетенями.	5 246 040	100,00	0	0	0	0


3.	<p>Про внесення змін до Статуту ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з збільшенням Статутного Капіталу Товариства.</p> <p>2. Викласти п. 6.2. Статуту Товариства в наступній редакції: «Статутний Капітал Товариства становить 7 917 372 грн. (сім мільйонів, дев'ятсот сімнадцять тисяч триста сімдесят дві гривні нуль копійок)».</p> <p>3. Викласти п. 6.3. Товариства в такій редакції: «Статутний Капітал Товариства поділено на 158 347 440 (сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сорок сім тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна».</p> <p>4. Внесені зміни до пунктів 6.2. – 6.3. Розділу 6 «Статутний та Резервний капітал Товариства» Статуту Товариства оформити у новій редакції Статуту Товариства та доручити Голові Зборів разом з Секретарем Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, яка затверджена рішенням цих Зборів. Доручити Генеральному директору ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» особисто або через уповноваженого представника здійснити дії, передбачені законодавством, щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та вчинити всі інші дії, що пов'язані із змінами до Статуту Товариства.</p>	5 246 040	100,00	0	0	0	0
----	---	-----------	--------	---	---	---	---

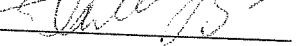
Підписи членів Лічильної комісії


_____ Іваницька О.П.


_____ Григорович С.В.


_____ Карнелос О.В.


_____ Безрукова М.В.


_____ Обухівська О.П.