

ПРОТОКОЛ № 30
спільних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Дікергофф Цемент Україна”,
Публічного акціонерного товариства “Волинь-Цемент”, Публічного
акціонерного товариства “ЮГцемент” (надалі - збори)

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

10 червня 2016 року

Збори розпочато о 9.30 годині та закінчено о 11.00 годині 10 хв.

Реєстрація учасників Зборів здійснювалася Реєстраційною комісією товариства, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради Товариства 11 травня 2016 року.

Датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, є 06 червня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі у Зборах, складеному станом на 06 червня 2016 року за даними свідоцтва НКЦПФР про випуск акцій №109/1/2015 (надалі - Перелік), складає 158 осіб, які володіють 5 550 720 простими іменними акціями Товариства. Кількість голосуючих акцій згідно Переліку – 5 246 040. Згідно з протоколом Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєструвалося 1 представник акціонера, що володіє 5 246 040 голосуючими акціями, що складає 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів, складеному станом на 06 червня 2016 року за даними тимчасового свідоцтва НКЦПФР про випуск акцій №18/1/2016-Т (надалі - Реєстр), складає 3 080 осіб, які володіють 152 796 720 простими іменними акціями.

Отже, оскільки в 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) 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 від 11 травня 2016 р. Головою Загальних зборів призначено представника Товариства Вовчанську Тетяну Миколаївну. Відповідно до цього ж пункту Статуту товариства секретарем зборів призначено Клим Людмилу Володимирівну, яка забезпечує ведення протоколу зборів.

Голова зборів озвучив присутнім порядок денний Загальних зборів акціонерів:

(Порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи спільних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів довела до відома присутніх на Зборах акціонерів та їх представників, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії» буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол Наглядової Ради від 11.05.2016 року), після чого член тимчасової лічильної комісії Іваницька Ольга Павлівна ознайомила присутніх акціонерів та їх представників з чинним законодавством щодо голосування по питаннях порядку денного зборів. Зауважила, що відповідно до пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по всім питанням Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які отримали акціонери, що мають право голосувати з питань порядку денного. Голосування по питаннях Порядку денного відбувається шляхом закреслення в бюлетені відповідного поля “ЗА”, “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”.

При цьому вона повідомила, що якщо форма Бюлетеня для голосування відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, зразок якого затверджений 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.

Після цього, 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 лічильну комісію в наступному складі:

1. Іваницьку Ольгу Павлівну
2. Обухівську Олесю Павлівну
3. Безрукову Марину Володимирівну
4. Григорович Світлану Володимирівну
5. Карнелос Олену Валентинівну

Г О Л О С У В А Л И:

«ЗА»	5 246 040 голосів, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

В И Р І Ш И Л И :

По першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Іваницьку Ольгу Павлівну
2. Обухівську Олесю Павлівну

3. Безрукову Марину Володимирівну
4. Григорович Світлану Володимирівну
5. Карнелос Олену Валентинівну

2. СЛУХАЛИ:

Друге питання порядку денного – Про затвердження Регламенту роботи спільних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Зборів оголосила, що для ведення Загальних Зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент роботи зборів та черговість розгляду питань, винесених на голосування Загальних зборів акціонерів Товариства, і запропонувала затвердити наступний Регламент спільних Загальних зборів:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» **5 246 040** голосів, що становить **100,0** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
- «ПРОТИ» **0** голосів, що становить **0** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
- «УТРИМАЛИСЬ» **0** голосів, що становить **0** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

По другому питанню порядку денного:

Затвердити наступний Регламент спільних Загальних зборів:

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.

3. С Л У Х А Л И:

Третє питання порядку денного – Про внесення змін до Статуту ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» шляхом викладення його в новій редакції.

По третьому питанню порядку денного виступила Клим Л.В., яка зауважила, що в зв'язку з завершенням конвертації акцій, назріла потреба внести зміни до Статуту Товариства в частині зміни Статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з збільшенням Статутного Капіталу Товариства.
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)».
3. Викласти пункт 6.3. Статуту 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».
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 із Секретарем Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, яка затверджена рішенням цих Зборів.
5. 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.

В И С Т У П И Л И:

Акціонер Караченцев Р.Є., який проголосив, що від приєднання Товариств, він втратив у майновому виразі та на підтвердження висловленої тези наводив наступні

розрахунки: вартість основних фондів трьох емітентів 1 119 709 000 грн. Цю загальну вартість ділимо на вартість загального статутного фонду трьох підприємств 1 402 000 грн. (ПАТ «Волинь Цемент») + 278 000 грн. (ПАТ «Дікергофф Цемент Україна») + 6 237 000 грн. (ПАТ «ЮГцемент») = 7 917 000 грн. (це загальний статутний фонд всіх трьох емітентів). Тобто, 1 119 709 000 грн. ділимо на 791 7000 грн., це в 141,43 рази менший від вартості чистих активів, множимо на номінал акцій, який став загальним для всіх трьох емітентів 0,05 грн., дорівнює 7,07 грн. ціна однієї акції стала. Тепер вартість акції ПАТ «Волинь-Цемент» номіналом 5 коп. дорівнює 24 грн. 83 коп. до об'єднання, тому від приєднання всіх трьох емітентів мінусуємо нову вартість однієї акції номіналом тих же 5 коп., а саме 7 грн. 07 коп., це дорівнює 17 грн. 76 коп. це конкретно на кожній акції втрачає акціонер ПАТ «Волинь-Цемент» при приєднанні і об'єднанні всіх трьох підприємств. В мене 1975 акцій ПАТ «Волинь – Цемент» множимо на 17 грн. 76 коп. і дорівнює 35 076 грн., тобто я втрачаю при приєднанні і об'єднанні всіх трьох підприємств **35 076 грн.** І цю ж суму я прошу мені відшкодувати.

Після обговорення Голова зборів запропонувала перейти безпосередньо до голосування по питанню 3 порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА»** 5 246 040 голосів, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
- «ПРОТИ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
- «УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

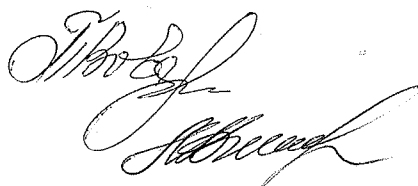
По третьому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з збільшенням Статутного Капіталу Товариства.
2. Викласти п. 6.2. Статуту Товариства в наступній редакції:
«Статутний Капітал Товариства становить 7 917 372 грн. (сім мільйонів дев'яност сімнадцять тисяч триста сімдесят дві гривні нуль копійок)».
3. Викласти пункт 6.3. Статуту 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».
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 із Секретарем Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, яка затверджена рішенням цих Зборів.
5. 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

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

Голова зборів повідомив, що Порядок денний вичерпаний та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів



Т.М. Вовчанська

Секретар зборів

Л.В. Клим