

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

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

15 липня 2015 року

На розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Дікергофф Цемент Україна” 15 липня 2015 р. було винесено наступні питання (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «Волинь-Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293031) до Товариства.
3. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про приєднання Публічного акціонерного товариства «Волинь-Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент» (ідентифікація код за ЄДРПОУ 00293031) до Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
5. Про обрання нових членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради від імені ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».

Підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „Дікергофф Цемент Україна” 15 липня 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		Утримавс	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
1.	<p>Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Іщенко Наталію Вікторівну; • Джевагу Інну Олегівну; • Невеличко Ірину Вікторівну. <p>Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збори провести без перерви. 2. Встановити час: <ul style="list-style-type: none"> - для доповідей по питаннях порядку денного – до 10-ти хв.; - на обговорення питань порядку денного – до 15-ти хв.; - для виступів під час дебатів – до 5-ти хв.; - для відповідей на запитання – до 5-ти хв.; - для зауважень, довідок, пропозицій – до 3-х хв. 3. Рішення по питаннях порядку денного, окрім питання № 5 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. 4. Голосування по питанню № 5 порядку денного провести шляхом кумулятивного голосування. 5. Право виступу на зборах мають акціонери та їх представники. 6. Виступи, довідки та запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного позачергових зборів. 7. Питання приватного порядку не розглядаються. 	87 434	100				
2.	<p>Приєднати до Товариства Публічне акціонерне товариство «Волинь-Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293031).</p>	87 434	100				

№ питання

3.

4.

Пр

№ питання	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
3.	<p>1. За результатами голосування з питання 2 порядку денного «Про приєднання Публічного акціонерного товариства «Волинь-Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293031) до Товариства», Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним представнику (представникам) скласти перелік акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства Публічних акціонерних товариств «Волинь-Цемент» та «ЮГцемент», у зв'язку з чим у них виникло право вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій Товариства.</p> <p>2. Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним представнику протягом десяти робочих днів з дати проведення загальних зборів направити акціонерам за переліком, складеним згідно з пунктом 1 даного рішення, персональні письмові повідомлення про виникнення у них права вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій.</p> <p>3. Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення обов'язкового викупу у акціонерів - власників простих іменних акцій, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та проголосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства Публічних акціонерних товариств «Волинь-Цемент» та «ЮГцемент», належних їм голосуючих акцій Товариства за вартістю, визначеною станом на 08 червня 2015 року та затвердженою рішенням Наглядової Ради Товариства від 12 червня 2015 року, з розрахунку 43,0971 гривень (без ПДВ) за одну просту іменну акцію.</p> <p>4. Затвердити строки подання акціонерами письмових вимог про обов'язковий викуп належних їм акцій Товариства та строки укладання договорів купівлі-продажу зазначених акцій, оформлених відповідно до законодавства України: з 16 липня 2015 року по 15 серпня 2015 року.</p>	87 434	100				
4.	Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства на підставі ч. 2.ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства».	87 434	100				

№ питання	Проект рішення та його скорочений зміст	Результат голосування					
		За		Проти		Утримався	
		Голосів	%	Голосів	%	Голосів	%
5.	До складу Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», яка складається з 3 (трьох) членів, обрати наступних кандидатів: - громадянина Італії Зелано Паоло (Zelano Paolo) - на посаду Члена Наглядової Ради (голова); - громадянина Німеччини Каша Карла Хейнца Паула Річарда (Kasch Karl Heinz Paul Richard) - на посаду Члена Наглядової Ради (заступника голови); - громадянина Німеччини доктора Плака Хейко Отто (Plack Heiko Otto) – на посаду Члена Наглядової Ради	87 434					
	Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» в редакції, що додається до протоколу № 24. Не сплачувати членам Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» будь – яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»	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

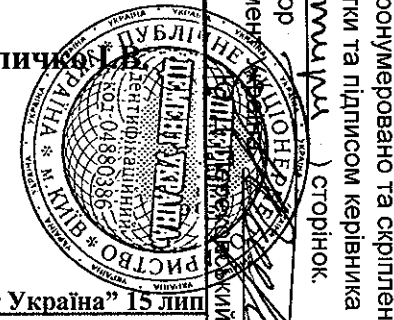
Член Лічильної комісії

[Handwritten signatures]

Іщенко Н.В.

Джевага І.О.

Невеличка І.В.



Протипоровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника (сторінок)

Генеральний директор
ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" І.В. Нежелічка