

**ПРОТОКОЛ № 3/2011**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

02 листопада 2011 року

Місце проведення загальних зборів

**м. Київ, проспект Визволителів, 13**

Дата і час проведення загальних зборів

**02 листопада 2011 року о 10-00 годині**

Час реєстрації акціонерів

**з 09-30 до 10-00 годин в день проведення Загальних зборів**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: **27 жовтня 2011 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **275 акціонерів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **14 860 470 голосів, що становить 99,0698% загальної кількості голосів акціонерів.**

**Статутний капітал** Товариства становить 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок гривень.

**Статутний капітал** Товариства поділений на 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Присутні 3 акціонери, що володіють в сукупності 14 860 470 голосів, що становить 99,0698% загальної кількості голосів акціонерів.

**Запрошені та присутні:**

1. Генеральний директор Товариства – Хілінський В.І.
2. Голова наглядової ради Товариства – Григор'єв В.А.
3. Головний бухгалтер Товариства – Ліфанова Ю.В.
4. Члени наглядової ради Товариства: Григор'єва С.В., Буркацька Ж.В., Ковальчук С.П., Делікатна О.В.
5. Представники реєстратора ТОВ «Октан»: Гнидка М.В., Ракова О.О., Зджанський М.М.
6. Голова ревізійної комісії – Новицький Ю.А.
7. Фізична особа Федоренко О.Є.
8. Фізична особа Таркаєва Л.М.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кворум Загальних зборів: **загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: **одна акція – один голос.**

Порядок голосування на Загальних зборах: **з використанням бюлетенів для голосування.**

Голова зборів: **Григор'єв В.А.,**

**Реєстраційна комісія:** Відповідно до Договору №22 від 12 лютого 2011 року функції реєстраційної комісії покладено реєстратора власників іменних цінних паперів ТОВ «Октан»;

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання персонального складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

- Голова реєстраційної комісії, директор реєстратора ТОВ «Октан» Зджанський М.М., повідомив, що для участі у зборах зареєстровано 3 акціонери, що разом володіють **14 860 470 акціями, тобто мають 14 860 470 голосів**, що становить **99,0698%** від загальної кількості голосів акціонерів, та визначає наявність кворуму і правомочність чергових загальних зборів акціонерів АТ «Діпробудмашина».

- Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів запропонував здійснити функції лічильної комісії для підрахунку кількості голосів представників ТОВ «Октан»;

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.

2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів Григор'єв В.А.: «Загальні збори АТ «Діпробудмашина» вважати відкритими.

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А.: «Пропоную обрати секретарем Загальних зборів представника акціонера Кліндухова В.А.»

Інших пропозицій не надходило.

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати секретарем Загальних зборів представника акціонера Кліндухова В.А.

**СЛУХАЛИ:**

Про запропонований регламент та порядок денний Загальних зборів Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А.: «Пропоную затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства: Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Діпробудмашина» на ПАТ «Діпробудмашина»;
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення виступу – до 20 хвилин»;

Уточнивши, що в процесі підготовки зборів від акціонерів не надходило пропозицій щодо змін порядку денного, зачитав існуючий порядок денний і запропонував його затвердити.

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити такий порядок денний та регламент Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Діпробудмашина» на ПАТ «Діпробудмашина»;
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Регламент:

- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення виступу – до 20 хвилин»;

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З першого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Діпробудмашина» на ПАТ «Діпробудмашина».

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Діпробудмашина» на ПАТ «Діпробудмашина».

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Діпробудмашина» на ПАТ «Діпробудмашина».

**З другого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про затвердження положень про органи управління Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**З третього питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. надав бюлетені для голосування та запропонував переобрати наглядову раду Товариства та ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

Григор'єв В.А. повідомив, що до складу наглядової ради є 5 кандидатів, до складу ревізійної комісії – 2 кандидати.

Також Григор'єв В.А. повідомив, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

**Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівну**

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Григор'єв Вадим Анатолійович - **14 860 470** голосів.

Члени наглядової ради – Григор'єва Світлана Вікторівна - **14 860 470** голосів;

Буркацька Жанна Владиславівна - **14 860 470** голосів;

Ковальчук Сергій Петрович - **14 860 470** голосів,

Федоренко Ольга Євгенівна - **14 860 470** голосів

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Таркаєва Лариса Миколаївна - **14 860 470** голосів;

Член ревізійної комісії – Дячук Вікторія Василівна - **14 860 470** голосів.

**З четвертого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Також Григор'єв В.А. запропонував затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

**З п'ятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.dibm.com.ua>.

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.dibm.com.ua>.

**З шостого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Хілінського Володимира Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Доповідач:**

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував затвердити Статут Товариства в новій редакції.

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення Загальних Зборів з прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора Товариства Хілінського Володимира Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голова зборів Григор'єв В.А.: Порядок денний вичерпано. Рішення щодо питань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.**

Голова Зборів \_\_\_\_\_ Григор'єв В.А.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Кліндухов В.А.

Генеральний директор \_\_\_\_\_ Хілінський В.І.  
м.п.