

**Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРЯНКА"**

*м. Вишневе*

*03 квітня 2017 року*

*Дата проведення голосування: 03 квітня 2017 року*

**Питання, винесене на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА".

**Проект рішення:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна, члени Лічильної комісії – Сивенюк Оксана Леонідівна, Белаш Віталій Вікторович. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі – ТОВ "ФОРА"), в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі – ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.**

Результати відкритого голосування:

«за» – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**1. ВИРІШИЛИ:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна, члени Лічильної комісії – Сивенюк Оксана Леонідівна, Белаш Віталій Вікторович. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі – ТОВ "ФОРА"), в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі – ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

***Проект рішення:***

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-2017 від 20.02.2017 року).

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**2. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-2017 від 20.02.2017 року).

**Питання, винесене на голосування:**

**3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Проект рішення:***

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**3. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

**Питання, винесене на голосування:**

**4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Проект рішення:***

Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **4. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

#### ***Проект рішення:***

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.**

Результати відкритого голосування:

**"За"** – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **5. ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**6. Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.**

#### ***Проект рішення:***

Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.**

Результати відкритого голосування:

**"За"** – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **6. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".**

#### ***Проект рішення:***

У зв'язку із отриманими за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р. збитками, дивіденди не виплачувати.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.**

Результати відкритого голосування:

**"За"** – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **7. ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку із отриманими за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р. збитками, дивіденди не виплачувати.

#### **Питання, винесене на голосування:**

##### **8. Зміна типу та найменування Товариства.**

###### ***Проект рішення:***

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНИПРЯНКА».

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DNIPRJANKA».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАО «ДНІПРЯНКА».

- англійською мовою: PJSC «DNIPRJANKA».

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.**

**Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Результати відкритого голосування:

**"За"** – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у**

**Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **8. ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНИПРЯНКА».

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DNIPRJANKA».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАО «ДНІПРЯНКА».

- англійською мовою: PJSC «DNIPRJANKA».

#### **Питання, винесене на голосування:**

##### **9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

**Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

###### ***Проект рішення:***

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.**

**Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **9. ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**10. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.**

#### ***Проект рішення:***

Доручити Генеральному директору ПАТ "ДНІПРЯНКА", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **10. ВИРІШИЛИ:**

Доручити Генеральному директору ПАТ "ДНІПРЯНКА", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.**

#### ***Проект рішення:***

Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду шляхом їх викладення в новій редакції. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **11. ВИРІШИЛИ:**

Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду шляхом їх викладення в новій редакції. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

**12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".**

***Проект рішення:***

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства:

- Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,
- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,
- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,
- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,
- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**12. ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства:

- Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,
- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,
- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,
- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,
- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

**13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".**

До Товариства у визначені Законом України "Про акціонерні товариства" строки надійшли пропозиції від акціонера Костельмана Володимира Михайловича щодо висунення його власної кандидатури та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" щодо кандидатів-представників акціонера у члени Наглядової ради та їх згоди на обрання до Наглядової ради:

- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,
- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,
- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,
- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

**Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №13.**

Результати відкритого голосування:

За кандидатуру Костельмана Володимира Михайловича:

"ЗА" - 3 551 249 голосів.

За кандидатуру Гнатенка Юрія Петровича:

"ЗА" - 3 551 249 голосів.

За кандидатуру Костроми Вікторії Василівни:

"ЗА" - 3 551 249 голосів.

За кандидатуру Фільченкова Дмитра Валерійовича:

"ЗА" - 3 551 249 голосів.

За кандидатуру Кудряшова Дмитра Сергійовича:

"ЗА" - 3 551 249 голосів.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**13. ВИРІШИЛИ:**

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,
- Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,
- Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,
- Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

**14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ДНПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНПРЯНКА".**

***Проект рішення:***

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**14. ВИРШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

**Питання, винесене на голосування:**

**15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

***Проект рішення:***

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.**

**Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**15. ВИРШИЛИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не

виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

#### **Питання, винесене на голосування:**

#### **16. Про надання згоди на вчинення ПАТ "ДНПРЯНКА" правочинів із заінтересованістю.**

##### ***Проект рішення:***

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами акціонерів.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **16. ВИРІШИЛИ:**

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами акціонерів.