

Протокол № 2  
Лічильної комісії про підсумки голосування  
на загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства  
"Дніпро-Спецгідроенергомонтаж"

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів :  
18 квітня 2012 року в 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Танкова, 8, офіс 20, 4 поверх, зал засідань.
2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
  - 1) Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів
  - 2) Звіт Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
  - 3) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку.
  - 4) Про вихід товариства зі складу засновників ЗАТ «Середньодніпровський СГЕМ»
  - 5) Про програму робіт на 2012 рік: затвердження договорів по значних правочинах.

**По першому питанню:**

Заслухана пропозиція голови зборів Ковальова Ю.М. по кандидатурах в склад лічильної комісії, регламенту зборів, порядку голосування.

Прийнято рішення:

а) обрати до складу лічильної комісії Губчика Валентина Івановича, Ільєнко Олену Володимирівну, Шуман Людмилу Петрівну.

Голосували : за – 796420 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах голосів  
проти – 0 голосів  
утримався – 0 голосів

**По другому питанню:**

А) Заслухано звіт голови Правління Ковальова Ю.М. і членів Правління Ємельяшина Ю.П., Поливаного С.В., Ступакова Г.Б., про результати діяльності товариства за 2011 р. Голова та члени Правління проінформували присутніх на зборах акціонерів про показники діяльності товариства в 2011 році.

Б) Заслухано звіт Цапенко Н.М., члена Наглядової Ради, про роботу Наглядової Ради в 2011 році. Протягом року проведено 6 засідань Наглядової ради, на яких вирішувались поточні питання. Протягом року Наглядова рада проводила роботу по виконанню рішень загальних зборів від 17.03.2011р.: зміну типу та найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», дематеріалізацію акцій.

В) Заслухано звіт Котляр А.В., голови Ревізійної комісії, про перевірку діяльності товариства в 2011 році.

Прийняті рішення:

1) Затвердити звіт Правління.

2) Затвердити звіт про роботу Наглядової Ради. Дати згоду на рішення Наглядової ради про продаж та придбання основних засобів в 2011 році.

3) Затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували : за – 467398 голосів, що складає 58,69 % голосів від присутніх на зборах голосів  
проти – 0 голосів  
утримався – 329022 голосів, що складає 41,31% голосів від присутніх на зборах голосів

**По третьому питанню:**

Заслухана інформація головного бухгалтера Говорової З.А. про фінансово-економічний стан акціонерного товариства в 2011 році. Протягом року у діяльності товариства були збільшені затрати на матеріали, паливо, збільшена вартість оренди офісу, збільшилась сума оплати послуг аудиторської фірми, послуги депозитарної діяльності, діяльності зберігача акціонерного товариства, з якими були укладені договори.

Прийняті рішення:

1) Баланс акціонерного товариства за 2011 рік затвердити у сумі 8714,5 тис. грн., у тому числі зі збитками 53,4 тис. грн.;

2) Затвердити нульову ставку дивідендів за підсумками роботи в 2011 році

Голосували: за – 467398 голосів, що складає 58,69% голосів від присутніх на зборах голосів



проти – 0 голосів  
утримався – 329022 голосів, що складає 41,31% голосів від присутніх на зборах голосів

**По четвертому питанню:**

Заслухано пропозицію Цапенко Н.М. про вихід зі складу засновників ЗАТ «Середньодніпровський СГЕМ» ( код ЄДРПОУ – 32731197, місцезнаходження :м. Канів, Черкаської області, вул.. Леніна, 129а) в зв'язку з відсутністю укладених договорів на виконання робіт та звільненням працівників товариства.

Прийняті рішення:

- 1) Вийти зі складу засновників Закритого Акціонерного Товариства «Середньодніпровський СГЕМ»;
- 2) Уповноважити голову Правління Ковальова Юрія Миколайовича бути представником ПАТ «Дніпро-СГЕМ» на загальних зборах ЗАТ «Середньодніпровський СГЕМ», на яких буде вирішуватися питання ліквідації товариства.

Голосували : за – 467198 голосів, що складає 58,66% голосів від присутніх на зборах голосів  
проти – 200 голосів, що складає 0,025% голосів від присутніх на зборах голосів  
утримався – 329022 голосів, що складає 41,3% голосів від присутніх на зборах голосів

**По п'ятому питанню:**

Заслухана інформація Ковальова Ю.М., голови Правління товариства, та директорів регіональних підприємств про програму робіт на 2012 рік у тому числі:

- Виконання робіт по реконструкції турбін гідроагрегатів №11,17,18 Дніпровської ГЕС-2 на замовлення ВАТ «Турбоатом» вартістю 58, 6 млн. грн. ;

Голова Правління зауважив, що на сьогоднішній день неможливо визначити, які ще значні правочини (договори) вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, між тим специфіка роботи товариства потребує постійного та систематичного укладання ним значних правочинів і запропонував загальним зборам прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, контрактів), які можуть вчинятися товариством протягом наступного року.

Прийняті рішення:

- 1) Уповноважити голову Правління Ковальова Ю.М. підписати договір підряду №11СЕ/15-1342 на виконання робіт по реконструкції турбін гідроагрегатів №11,17,18 Дніпровської ГЕС-2 вартістю 5858586907,02 грн.

Голосували: за – 796420 голосів, що складає 100% голосів від присутніх на зборах голосів  
проти – 0 голосів  
утримався – 0 голосів

- 2) Рішення про попереднє схвалення укладання товариством протягом 2012 року значних правочинів, що можуть вчинятися протягом поточного року, і загальна вартість яких не перевищує 70 млн.грн. , не прийняте.

Рішення доручити підписати договори (контракти, угоди - значні правочини), що можуть вчинятися протягом року , головою правління Ковальовим Ю.М. не прийняте.

Голосували: за – 467398 голосів, що складає 58,69% голосів від присутніх на зборах голосів  
проти – 329022 голосів, що складає 41,31 % голосів від присутніх на зборах голосів  
утримався – 0 голосів

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:

Члени комісії:



В.І.Губчик

О.В.Ільенко

Л.П.Шуман