

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” ВІД 26.04.2013 РОКУ

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- 1) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. При цьому встановлюється:
 - виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 15 хвилин.У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
- 2) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
- 3) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.
- 4) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графу “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;
 - у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графу “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.
- 5) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів, Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.
- 6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- 7) За рішенням Голови зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.

8) Регламент роботи загальних зборів:

- 8.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”**, доповідачі – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович; секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді Директора встановлюється до 20 хвилин;
 - час доповіді секретаря зборів встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №2.
- 8.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.
- 8.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про покриття збитків Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №4.
- 8.4) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
- 8.5) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”**, доповідачі – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді Директора встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
- 8.6) З сьомого питання порядку денного зборів: **“Про вчинення значних правочинів”**, доповідач – секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”

1. Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про покриття збитків Товариства за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про покриття збитків Товариства за 2012 рік”

1. Затвердити порядок покриття збитків ПАТ “МАРКОГРАФ” за 2012 рік, а саме встановити, що збитки Товариства за 2012 рік у сумі 2 308 596 (два мільйони триста вісім тисяч п’ятсот дев’яносто шість) гривень 26 (двадцять шість) копійок покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

3 П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”

1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства у 2013 році подальше розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**“Про внесення змін до Статуту Товариства,
визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Статуту Товариства:
 - 1.1. Пункт 4.4 розділу 4 Статуту викласти у новій редакції наступного змісту:

“4.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 (двадцяти п’яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п’яти) відсотків чистого прибутку, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, що здійснюються до досягнення запланованого розміру.
Кошти резервного капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства та використовуються у відповідності з чинним законодавством України.”;
 - 1.2. Пункт 9.6 розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

“9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається Товариством простими поштовими листами персонально кожному акціонеру на їх адресу, зазначену в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.”;
 - 1.3. Абзац 5 пункту 9.12 розділу 9 Статуту викласти у новій редакції:

“Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, повідомляє простими поштовими листами персонально кожного акціонера про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства.”.
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів – Панасюк Наталії Олексіївні, підписати від імені Загальних зборів акціонерів оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України зміни до Статуту ПАТ “МАРКОГРАФ”, викладені в окремому додатку.
3. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію прийнятих змін до Статуту ПАТ “МАРКОГРАФ” у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про вчинення значних правочинів”

- 1.** Надати згоду Директору Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:
 - 1.1.** на постачання енергоносіїв терміном до 5 (п'яти) років сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента);
 - 1.2.** купівлі-продажу/поставки сировини та матеріалів терміном до 5 (п'яти) років сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента);
 - 1.3.** купівлі-продажу/поставки готової продукції терміном до 5 (п'яти) років сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).