
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”
ВІД 06.04.2012 РОКУ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

„Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства”

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:

Голова комісії – Боголюбова Олена Олександрівна.

Члени комісії: Шкарупа Джульєтта Павлівна;
Максименко Вікторія Анатоліївна;
Панасюк Наталія Олексіївна.

2. Встановити, що обрана лічильна комісія Товариства продовжуватиме виконувати свої повноваження на наступних загальних зборах акціонерів Товариства до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

„Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

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.

Всі питання до доповідачів, які відносяться до порядку денного та містять пропозиції по суті, у випадку наявності принципових заперечень до змісту будь-якого документу, що виноситься на обговорення, подаються виключно у формі письмової заяви Секретарю зборів. У заяві акціонер повинен вказати:

- причину незгоди з нормами, що містяться в документі. При цьому під причиною незгоди слід розуміти невідповідність норми документу чинному законодавству або обмеження цією нормою прав акціонера;
- альтернативну пропозицію зборам по цьому питанню. При цьому альтернативна пропозиція не повинна суперечити змісту всіх попередньо прийнятих рішень, документів;
- 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) Пропозиції та проекти рішень від учасників зборів з питань порядку денного ставляться на голосування згідно з черговістю їх надходження до Секретаря зборів. Затвердження зборами однієї пропозиції (проекту рішення) автоматично зупиняє голосування по наступним в черзі пропозиціям з цього ж питання.

3) 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.

4) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.

5) При голосуванні бюлетенями (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного акціонер (його представник):

- у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені граfi “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
- у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені граfi “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 граfi “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

6) Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів, за яких віддані голоси акціонерів, є меншою за кількісний склад органів, встановлений Статутом Товариства, рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органів – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органів, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органів – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними до їх складу, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання його повного кількісного складу.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів лише цілу кількість голосів.

- 7) Після збору бюлетенів по кожному питанню порядку денного члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів головою або членом лічильної комісії.

Після оформлення протоколу лічильної комісії та оголошення результатів голосування, використанні для голосування бюлетені, заклеюються у конверти, що засвідчується підписами Голови та членів лічильної комісії й скріплюється печаткою Товариства, та передаються до секретаріату зборів для подальшого зберігання разом з протоколом та іншими документами зборів.

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.

- 8) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються Секретарем зборів.
- 9) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.

Регламент роботи загальних зборів:

- 1) З третього питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 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 №3.
- 2) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 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 №4.
- 3) З п'ятого питання порядку денного зборів: **„Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
 - час доповіді Директора встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
- 4) З шостого питання порядку денного зборів: **„Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
 - час доповіді Директора встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
- 5) З сьомого питання порядку денного зборів: **„Про порядок розподілу прибутку Товариств-**

- ва за 2010 рік”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.
- 6) З восьмого питання порядку денного зборів: **„Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №8.
- 7) З дев'ятого питання порядку денного зборів: **„Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №9.
- 8) З десятого питання порядку денного зборів: **„Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства”**, доповідач – Голова зборів Кошина Марина Сергіївна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №10.
- 9) З одинадцятого питання порядку денного зборів: **„Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”**, доповідач – Секретар зборів Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №11.
- 10) З дванадцятого питання порядку денного зборів: **„Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”**, доповідач – Голова зборів Кошина Марина Сергіївна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №12.
- 11) З тринадцятого питання порядку денного зборів: **„Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства”** доповідач – Секретар зборів Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- розгляд пропозицій акціонерів – до 10 хвилин;
 - у зв'язку з тим, що з цього питання необхідно приймати рішення різними способами голосування, це питання розглядається двома частинами, проект рішення голосується відповідно бюлетенями № 13.1 та № 13.2.
- 12) З чотирнадцятого питання порядку денного зборів: **„Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”**, доповідач – Голова зборів Кошина Марина Сергіївна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №14.
- 13) З п'ятнадцятого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”** доповідач – Секретар зборів Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- розгляд пропозицій акціонерів – до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №15.
- 14) З шістнадцятого питання порядку денного зборів: **“Про вчинення значних правочинів”**, доповідач – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №16.”

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік”

1. Звіт Директора Товариства за 2010 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік”

1. Звіт Директора Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік”

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік”

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік у загальній сумі 1 413 330 (один мільйон чотириста тринадцять тисяч триста тридцять) гривень 05 (п'ять) копійок, а саме встановити:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. частину прибутку у сумі 70 666 (сімдесят тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 50 (п'ятдесят) копійок направити на формування резервного капіталу Товариства;
 - 1.3. частину прибутку у сумі 1 342 663 (один мільйон триста сорок дві тисячі шістсот шістдесят три) гривні 55 (п'ятдесят п'ять) копійок – на поповнення обігових коштів Товариства.

З ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік у загальній сумі 619 374 (шістсот дев'ятнадцять тисяч триста сімдесят чотири) гривні 48 (сорок вісім) копійок, а саме встановити:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. частину прибутку у сумі 30 968 (тридцять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) гривень 72 (сімдесят дві) копійки направити на формування резервного капіталу Товариства;
 - 1.3. частину прибутку у сумі 588 405 (п'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ять) гривень 76 (сімдесят шість) копійок – на поповнення обігових коштів Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році ”

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити подальше розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства”

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства”

1. З метою приведення назви типу Товариства у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів – Кошиній Марині Сергіївні підписати від імені Загальних зборів акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.
4. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, а саме:
 - 1.1. Бондаренка Анатолія Васильовича;
 - 1.2. Якуба Ігоря Михайловича;
 - 1.3. Хроменкової Наталії Миколаївни.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства

Бюлетень для голосування №13.1 - 4 (чотири) бюлетені для кумулятивного голосування.

Бондаренко Анатолій Васильович – «ЗА» 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

Якуб Ігор Михайлович - «ЗА» 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

Хроменкова Наталія Михайлівна - «ЗА» 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

Олешко Сергій Миколайович - «ЗА» 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси.

2)недійсні бюлетені відсутні.

Бюлетень для голосування №13.2 - 4 (чотири) бюлетені, із них:

- 1) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;

- 2) подано “ПРОТИ” – немає;
- 3) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 4) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства”

1. Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1 Бондаренко Анатолій Васильович;
 - 1.2 Якуб Ігор Михайлович;
 - 1.3 Хроменкова Наталія Миколаївна;
 - 1.4 Олешко Сергій Миколайович.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (додається).
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Кошину Марину Сергіївну підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, а саме:
 - 1.1. Товариства з обмеженою відповідальністю “Джерело” Лтд;
 - 1.2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА “МИЛИТЕКС”;
 - 1.3. Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНІГРІФ”.

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) При відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені.
- 2) Кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Джерело” Лтд – “ЗА” 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС” – “ЗА” 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНІГРІФ” – “ЗА” 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси;

- 3) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”

1. Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Джерело” Лтд;
 - 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС”;
 - 1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНІГРІФ”.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетені на 16 350 794 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної 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:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

“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:
 - 1.1. на постачання енергоносіїв терміном до 5 (п’яти) років сукупна вартість яких протягом їх дії може скласти 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 скласти 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 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).