

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” ВІД 25.04.2014 РОКУ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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 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.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 графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графи “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 графи “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 2013 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 2013 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 2013 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 2014 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 вчинення значних правочинів”**, доповідач – секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетені;
- 2) подано **“ЗА”** – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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 2013 рік”

1. Звіт Директора Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетені;
- 2) подано **“ЗА”** – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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 2013 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про покриття збитків Товариства за 2013 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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 2013 рік”

1. Затвердити порядок покриття збитків ПАТ “МАРКОГРАФ” за 2013 рік, а саме встановити, що збитки Товариства за 2013 рік у сумі 3 421 216 (три мільйони чотириста двадцять одна тисяча двісті шістнадцять) гривень 34 (тридцять чотири) копійки покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування 2 (два) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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 2014 році”

1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства у 2014 році подальше розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетені;
- 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетені на 16 344 400 (шістнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста) 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, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на рік або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента);
 - 1.2.** купівлі-продажу/поставки сировини та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента);
 - 1.3.** купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень на рік або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- 1 *Додаток №1 до протоколу – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.*
- 2 *Додаток №2 до протоколу – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів.*
- 3 *Додаток №3 до протоколу – Протокол №2 засідання реєстраційної комісії зборів.*
- 4 *Додаток №4 до протоколу – Протокол №1 засідання лічильної комісії зборів.*
- 5 *Додаток №5 до протоколу – Звіт Директора Товариства – Хіורי В.С.*
- 6 *Додаток №6 до протоколу – Звіт Наглядової ради Товариства.*
- 7 *Додаток №7 до протоколу – Звіт Ревізійної комісії Товариства.*
- 8 *Додаток №8 до протоколу – Протокол №2 засідання лічильної комісії зборів.*
- 9 *Додаток №9 до протоколу – Річний Звіт Товариства за 2013 рік.*
- 10 *Додаток №10 до протоколу – Форма №1 Баланс підприємства станом на “31” грудня 2013 року.*
- 11 *Додаток №11 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати за 2013 рік.*
- 12 *Додаток №12 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік.*
- 13 *Додаток №13 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал за 2013 рік.*
- 14 *Додаток №14 до протоколу – Форма №5: Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.*
- 15 *Додаток №15 до протоколу – Протокол №3 засідання лічильної комісії зборів.*
- 16 *Додаток №16 до протоколу – текст доповіді Директора Товариства – Хіורי В.С., з четвертого питання порядку денного зборів.*
- 17 *Додаток №17 до протоколу – Протокол №4 засідання лічильної комісії зборів.*
- 18 *Додаток №18 до протоколу – Протокол №5 засідання лічильної комісії зборів.*
- 19 *Додаток №19 до протоколу – текст доповіді секретаря зборів – Балабанової Т.В., з шостого питання порядку денного зборів.*
- 20 *Додаток №20 до протоколу – Протокол №6 засідання лічильної комісії зборів.*