

# ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

## РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

ВІД 18.04.2016Р.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 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 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) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, та зазначається у відповідному бюлетені, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства 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, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю 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 встановлений кількісний склад органів, то 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 Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними до їх складу, орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

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

- 6) 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.
- 7) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються Секретарем зборів.
- 8) 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.
- 9) Регламент роботи Загальних зборів:
  - 9.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік”**, доповідачі – Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович; Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:
    - час доповіді Директора встановлюється до 20 хвилин;
    - час доповіді Секретаря зборів встановлюється до 10 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №2.
  - 9.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович. При цьому:
    - час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.
  - 9.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про покриття збитків Товариства за 2015 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович. При цьому:
    - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №4.
  - 9.4) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році”**, доповідач – Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович. При цьому:
    - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
  - 9.5) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”**, доповідач Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:
    - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
  - 9.6) З сьомого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**, доповідач Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:
    - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
    - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.

- 9.7) З восьмого питання порядку денного зборів: **“Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з ними”**, доповідач Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
  - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №8.
- 9.8) З дев'ятого питання порядку денного зборів: **“Про вчинення значних правочинів”**, доповідач – Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
  - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №9.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано **“ЗА”** – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 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 2015 рік”**

1. Звіт Директора Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано **“ЗА”** – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 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 2015 рік”**

1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про покриття збитків Товариства за 2015 рік**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 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 2015 рік”**

1. Встановити, що збитки Товариства за 2015 рік у сумі 2 373 040 (два мільйони триста сімдесят три тисячі сорок) гривень 45 (сорок п’ять) копійок покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

**З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 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 2016 році”**

1. Встановити, що основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році визначені: оптимізація організаційної структури управління та впровадження у Товаристві антикризових заходів господарювання.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**“ Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства ”**

1. У зв'язку із закінченням строку обрання на посаду, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:
  - 1.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЖЕРЕЛО” ЛТД (ідентифікаційний код: 14343896);
  - 1.2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС” (ідентифікаційний код: 19071451);
  - 1.3. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНІГРІФ” (ідентифікаційний код: 22928429).

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) “ЗА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕАЛТІ-ХУНГАРІ-УКРАЇНА” подано 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисячі чотириста) зареєстрованих голосуючих акцій;
- 3) “ЗА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС” подано 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисячі чотириста) зареєстрованих голосуючих акцій;
- 4) “ЗА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНІГРІФ” подано 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисячі чотириста) зареєстрованих голосуючих акцій;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“ Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства ”**

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:
  - 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕАЛТІ-ХУНГАРІ-УКРАЇНА” (ідентифікаційний код: 33239274);
  - 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС” (ідентифікаційний код: 19071451);
  - 1.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНІГРІФ” (ідентифікаційний код: 22928429).

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

1. Частково змінити та доповнити умови цивільно-правових договорів, що затверджені рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від “17” квітня 2015 року (Протокол №15), а саме:
  - 1.1. Пункт 4.1 Викласти у новій редакції наступного змісту:
 

“4.1. При роботі у складі Наглядової ради член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі.”;
  - 1.2. Розділ 4 доповнити новим пунктом 4.2 наступного змісту:
 

“4.2. У разі створення того чи іншого комітету Наглядової ради та обрання (призначення) члена Наглядової ради до такого комітету, такий член Наглядової ради, працюючи у складі відповідного комітету, має право отримувати винагороду в порядку та у розмірі, що встановлюються рішенням Наглядової ради.”

У зв’язку з цим пункт 4.2 вважати відповідно пунктом 4.3;
  - 1.3. Пункт 7.1 викласти у наступній редакції:
 

“7.1. Цей Договір вважається укладеним й набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до “16” квітня 2018 року включно, але у будь-якому випадку, якщо після закінчення строку, на який обрано члена Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження члена Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.”.
2. Вищевикладені зміни та доповнення впровадити шляхом укладення додаткових угод до чинних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Панасюк Наталію Олексіївну підписати від імені Товариства відповідні додаткові угоди з членами Наглядової ради.

### **З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про вчинення значних правочинів**

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
- 2) подано “ЗА” – 1 (один) бюлетень на 16 297 400 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 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 або 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 або 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).