

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

*П'ятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року,
Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища
13.00 година*

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень

Після підрахунку голосів член тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Боголюбова Олена Олександрівна;
 - 1.2. Дорошенко Ірина Євгенівна;
 - 1.3. Максименко Вікторія Анатоліївна.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів”

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Наріцу Євгена Юлійовича, Секретарем – Горват Наталю Олександрівну

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:
 - а) Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.
 - 1) Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
 - 2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
 - 3) 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 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”.
 - 4) Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради 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.
 - 5) З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
 - 6) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.
 - 7) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
 - б) Щодо розгляду питань порядку денного 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.

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) Регламент роботи загальних зборів:
 - доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

1. Обрати Наглядову раду ПрАТ “МАРКОГРАФ” у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:
 - 1.1. Гупал Роман Миколайович, представник акціонера – Компанії “Крестмор Маркетинг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.];
 - 1.2. Шеремет Олександр Леонідович, представник акціонера – Компанії “Крестмор Маркетинг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.];
 - 1.3. Іванченко Олександр Вікторович, представник акціонера – Компанії “Крестмор Маркетинг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.].

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ”.
2. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ” виконують свої обов’язки на підставі цивільно-правових договорів на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.