

ПРОТОКОЛ № 16

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

*Вісімнадцятого квітня дві тисячі шістнадцятого року,
Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища
13.00 година*

ПРИСУТНІ:

Згідно з протоколом реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” (надалі за текстом – “Загальні збори” або “збори” у відповідних відмінках):

1. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” (надалі за текстом – “Товариство” у відповідних відмінках або “ПАТ “МАРКОГРАФ”) становить 4 109 893 (чотири мільйони сто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто три) гривні, що поділений на 16 439 572 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят дві) прості іменні акції номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
2. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину “12” квітня 2016 року, які мають право на участь у Загальних зборах становить 578 (п'ятсот сімдесят вісім) осіб, що володіють 16 439 572 (шістнадцятьма мільйонами чотирмастами тридцятьма дев'ятьма тисячами п'ятсот сімдесятма двома) простими іменними акціями Товариства.
3. У переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину “12” квітня 2016 року, обліковується 16 377 167 (шістнадцять мільйонів триста сімдесят сім тисяч сто шістдесят сім) простих іменних акцій, які згідно з чинним законодавством України надають право голосування на зборах (надалі за текстом – “голосуючі акції” у відповідних відмінках).
4. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Загальних зборах 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 16 297 400 (шістнадцятьма мільйонами двомастами дев'яносто сімома тисячами чотирмастами) голосуючими акціями, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.26 Статуту ПАТ “МАРКОГРАФ” Загальні збори визнаються правомочними.^{1,3}

СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства – Наріца Є.Ю. привітав учасників зборів та повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи зборів рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №4/16 від “08” квітня 2016 року) затверджений склад реєстраційної комісії зборів, а також обрано Голову та Секретаря зборів.

Голова Загальних зборів – ПАНАСЮК Наталія Олексіївна.

Секретар Загальних зборів – ШКАРУПА Джульєтта Павлівна.

До складу реєстраційної комісії зборів обрані: БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна, МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна. Головою комісії обрано БОГОЛЮБОВУ Олену Олександрівну (Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів від “18” квітня 2016 року).²

Склад лічильної комісії був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від “06” квітня 2012 року (Протокол №12). У зв'язку з обранням Панасюк Наталії Олексіївни Головою Загальних зборів, на цих зборах виконання своїх повноважень у складі лічильної комісії продовжують: Голова комісії – БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна, члени комісії – ШКАРУПА Джульєтта Павлівна та МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна.

2. Голова зборів – Панасюк Наталія Олексіївна, привітала учасників зборів та оголосила порядок денний Загальних зборів:
 - 1) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- 4) Про покриття збитків Товариства за 2015 рік.
- 5) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 7) Про обрання членів Ревізійної комісії ради Товариства.
- 8) 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.
- 9) Про вчинення значних правочинів.

Голова зборів повідомила, що порядок денний зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства, як це й передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства. Вищезазначений порядок денний своєчасно був доведений персонально до відома кожного акціонера передбаченим Статутом способом, а також опублікований в офіційному виданні "Бюлетень. Цінні папери України" №49(4337) від "18" березня 2016 року, додатково направлений ПАТ "Українська біржа", розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Голова зборів нагадала учасникам зборів, що у відповідності з вимогами чинного законодавства України зміна порядку денного на цей час неможлива та запропонувала учасникам зборів перейти до розгляду питань порядку денного.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Голова Загальних зборів – Панасюк Наталія Олексіївна, ознайомила присутніх з проектом порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонувала зборам його затвердити.
2. Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна, поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та запропонувала учасникам зборів здійснити голосування наступним чином:
 - 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".
3. 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) недійсні бюлетені відсутні.⁴

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 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 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 витягаються 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 №3.
- 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

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік виступив Директор Товариства Наріца Євген Юлійович.⁵
2. Зі звітом Наглядової ради Товариства Загальні збори ознайомила Секретар зборів Шкарупа Джульєтта Павлівна.⁶
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства оголосила Секретар зборів Шкарупа Джульєтта Павлівна.⁷
4. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
5. 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’ясто 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.⁸

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

СЛУХАЛИ:

1. З річним звітом Товариства за 2015 рік присутніх ознайомив Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович.^{9, 10, 11, 12, 13, 14}
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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’ясто сім тисяч чотириста) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подаю “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁵

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

СЛУХАЛИ:

1. З доповіддю з питання порядку денного виступив Директор Товариства – Наріца Євген Юлійович.¹⁶
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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’ясто 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.¹⁷

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

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства – Наріцу Євгена Юлійовича, який запропонував присутнім визначити основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році оптимізацію організаційної структури управління та впровадження у Товаристві антикризових заходів господарювання.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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) недійсні бюлетені відсутні.¹⁸

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році”

1. Встановити, що основними напрямами 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.

СЛУХАЛИ:

1. Секретаря зборів – Шкарупу Джульетту Павлівну, яка повідомила зборам про закінчення строку обрання членів Ревізійної комісії Товариства та запропонувала прийняти рішення про припинення їх повноважень.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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) недійсні бюлетені відсутні.¹⁹

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.

СЛУХАЛИ:

1. Секретар зборів – Шкарупа Джульєтта Павлівна, нагадала, що згідно зі Статутом Товариства Ревізійна комісія обирається у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб терміном на 4 (чотири) роки та запропонувала обрати її членів з-поміж кандидатів, перелік яких міститься в бюлетені для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що учасник зборів може внести в бюлетень для кумулятивного голосування №7 зазначену в цьому бюлетені кількість голосів як за одного кандидата, так і розподілити їх між кількома кандидатами.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходився 1 (один) бюлетень;
 - 2) “ЗА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕАЛТІ-ХУНГАРИ-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.²⁰

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-ХУНГАРИ-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

СЛУХАЛИ:

1. Секретар зборів Шкарупа Джульетта Павлівна ознайомила збори з проектом (умовами) змін та доповнень до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, які наведені у бюлетені для голосування №8, а також запропонувала уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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) недійсні бюлетені відсутні.²¹

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 набуває чинність 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

СЛУХАЛИ:

1. З доповіддю стосовно питання порядку денного виступила секретар зборів – Шкарупа Джульетта Павлівна, яка повідомила зборам вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та запропонувала затвердити проект рішення, що міститься у бюлетені для голосування №9.

2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування згідно з затвердженим порядком проведення зборів.
3. 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 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій;
 - 3) подано "ПРОТИ" – немає;
 - 4) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.²²

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).

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено.

Голова зборів оголосила річні Загальні збори акціонерів завершеними.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Н.О. ПАНАСЮК

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Д.П. ШКАРУПА



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 – Наріци Є.Ю.
- ⁶ Додаток №6 до протоколу – Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- ⁷ Додаток №7 до протоколу – Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- ⁸ Додаток №8 до протоколу – Протокол №2 засідання лічильної комісії зборів.
- ⁹ Додаток №9 до протоколу – Річний Звіт Товариства за 2015 рік.
- ¹⁰ Додаток №10 до протоколу – Форма №1 Баланс підприємства станом на “31” грудня 2015 року.
- ¹¹ Додаток №11 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати за 2015 рік.
- ¹² Додаток №12 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік.
- ¹³ Додаток №13 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал за 2015 рік.
- ¹⁴ Додаток №14 до протоколу – Форма №5: Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
- ¹⁵ Додаток №15 до протоколу – Протокол №3 засідання лічильної комісії зборів.
- ¹⁶ Додаток №16 до протоколу – текст доповіді Директора Товариства – Наріци Є.Ю., 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 – Протокол №6 засідання лічильної комісії зборів.
- ²⁰ Додаток №20 до протоколу – Протокол №7 засідання лічильної комісії зборів.
- ²¹ Додаток №21 до протоколу – Протокол №8 засідання лічильної комісії зборів.
- ²² Додаток №22 до протоколу – Протокол №9 засідання лічильної комісії зборів.

У цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
підписом директора та печаткою
підприємства 10 (десять) аркушів

Директор
ПАТ «МАРКОГРАФ» С. Ю. Наріца

