
ПРОТОКОЛ №12

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

*У місті Маріуполі Донецької області,
шостого квітня дві тисячі дванадцятого року,*

ПРИСУТНІ:

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

1. Статутний капітал ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” (надалі за текстом – “Товариство” або “ВАТ “МАРКОГРАФ” у відповідних відмінниках) 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. У переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 02.04.2012 року, обліковується 16 439 572 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят дві) прості іменні акції, які згідно з чинним законодавством України надають їх власникам право участі та голосування на зборах (надалі за текстом – “голосуючі акції” у відповідних відмінниках).
3. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у загальних зборах 4 (чотири) акціонери (представника акціонерів), які у сукупності володіють 16 350 794 (шістнадцятьма мільйонами трьомастами п'ятдесятьма тисячами сьомастами дев'яносто чотирма) акціями (голосами), що складає 99,46% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.17 Статуту Товариства річні Загальні збори акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” визнаються правомочними.^{1,3}

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства – Хіору В.С., який привітав учасників зборів та повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи зборів згідно з пунктами 9.9, 9.10 Статуту ВАТ “МАРКОГРАФ” рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2/12 від “05” березня 2012 року, Протокол Реєстраційної комісії № 1 від “06” квітня 2012 року²) затверджений склад реєстраційної комісії зборів, а також обрано Голову та секретаря зборів.

Голова Загальних зборів – Кошина Марина Сергіївна.

Секретар Загальних зборів - Балабанова Тетяна Вікторівна.

До складу реєстраційної комісії зборів обрано:

Голова комісії – Боголюбова Олена Олександрівна.

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

2. Голова зборів – Кошина М.С., привітала учасників зборів та оголосила порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
-
-

7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
10. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства".
11. Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про вчинення значних правочинів.

Голова зборів Кошина М.С. повідомила, що порядок денний зборів був затверджений на засіданні Наглядової ради та Директора Товариства, як це й передбачено Статутом Товариства. Вищезазначений порядок денний своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом, а також опублікований в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості ДКЦПФР" № 45(1298) від "06" березня 2012 року.

3. Голова зборів Кошина М.С. 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 обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Голову Загальних зборів Кошину М.С., яка запропонувала 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. Голова Загальних зборів Кошина М.С. запропонувала встановити, що обрана лічильна комісія Товариства продовжуватиме виконувати свої повноваження на наступних загальних зборах акціонерів Товариства до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів Товариства. Підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з цього питання порядку денного доручити реєстраційній комісії Товариства.
3. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
4. Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.

5. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №1 графу “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
6. Після підрахунку голосів голова реєстраційної комісії оголосила результати голосування:
- 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.⁴

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Секретаря зборів Балабанову Т.В., яка запропонувала зборам затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. Секретар зборів Балабанова Т.В., запропонувала зборам наступний проект 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 визнаватися 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 Товариства 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.”

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставала проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №2 графи “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.

5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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.⁵

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

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

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік виступив Директор Товариства Хіора В.С.⁶
2. Зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2010 році присутніх ознайомила Секретар зборів Балабанова Т.В.⁷
3. Зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства у 2010 році збори ознайомила Секретар зборів Балабанова Т.В.⁸
4. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
5. Секретар зборів Балабанова Т.В., на підставі доповідей, запропонувала зборам наступний проект 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.
6. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №3 графу “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
 7. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.⁹

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

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

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік виступив Директор Товариства Хіора В.С.¹⁰
2. Зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році присутніх ознайомила Секретар зборів Балабанова Т.В.¹¹
3. Зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства у 2011 році збори ознайомила Секретар зборів Балабанова Т.В.¹²
4. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.

5. Секретар зборів Балабанова Т.В., на підставі доповідей, запропонувала зборам наступний проект 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.

6. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №4 графи “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.

7. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
- 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.¹³

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік

СЛУХАЛИ:

1. Голова Загальних зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.¹⁴
2. Зауважень, а також інших заяв і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. На підставі вищевказаної заяви Секретар зборів Балабанова Т.В., запропонувала зборам наступний проект 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.

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №5 графи “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.

5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
- 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.¹⁵

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік

СЛУХАЛИ:

1. Голова Загальних зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.¹⁶
2. Зауважень, а також інших заяв і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. На підставі вищевказаної заяви Секретар зборів Балабанова Т.В., запропонувала зборам наступний проект 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.**

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №6 графи “ПРОТИ” й “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.¹⁷

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік

СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства Хіора В.С. запропонував 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.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.
4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №7 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
- 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.¹⁸

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік

СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства Хіора В.С. запропонував 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.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.

3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №8 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.

5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 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.¹⁹

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році

СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства Хіора В.С. запропонував 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.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №9 графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.²⁰

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

1. Голова зборів Кошина М.С. доповіла Загальним зборам про необхідність змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ” з метою приведення назви типу Товариства у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв’язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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”.
4. Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування та нагадав, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №10 графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.²¹

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

1. З урахуванням розгляду десятого питання порядку денного зборів, з доповіддю відносно внесення змін до Статуту ВАТ “МАРКОГРАФ” виступила Секретар зборів Балабанова Т.В., яка зачитала зборам проект нової редакції Статуту Товариства.²²
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.
3. На підставі доповіді Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.
4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №11 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
- 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.²³

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Голова зборів Кошина М.С. запропонувала 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.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.
3. На підставі доповіді Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №12 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.²⁴

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

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

СЛУХАЛИ:

1. Секретар зборів Балабанова Т. В. повідомила, що у відповідності з порядком, передбаченим Статутом, від акціонера Товариства - Компанії «Крестмор Маркетинг Лтд.» надійшла письмова заява²⁵, згідно з якою пропонується обрати членів Наглядової ради 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.

При цьому Секретар зборів Балабанова Т.В. додала, що у відповідності до Статуту Товариства та згідно з чинним законодавством від вищевказаних осіб отримані належним чином оформлені згоди на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.^{26,27,28,29}

2. Секретар зборів зачитала проект (умови) цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та запропонувала їх затвердити³⁰, та уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Кошину Марину Сергіївну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Секретар зборів Балабанова Т.В. нагадала, що з цього питання рішення приймається різними способами голосування, двома частинами, та голосується відповідно бюлетенями № 13.1(Про обрання членів Наглядової ради Товариства) та № 13.2 (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).
4. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
5. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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.
5. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що учасник зборів повинен внести в бюлетень для голосування №13.1 належну йому кількість голосів за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Голосування по другій частині даного питання проводиться бюлетенем №13.2. У разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №13.2 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
6. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування. При відкритті в урнах знаходилось 8 (вісім) бюлетенів, із них:
- 6.1. Бюлетень для голосування №13.1 - 4 (чотири) бюлетені для кумулятивного голосування.
 - 1) Після підрахунку голосування кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:
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.

6.2. 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.³¹

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Голова зборів Кошина М.С. запропонувала 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”.
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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”.
4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №14 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.³²

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Секретар зборів Балабанова Т.В. повідомила, що у відповідності з порядком, передбаченим Статутом, від акціонера Товариства - Компанії «Крестмор Маркетинг Лтд.» надійшла письмова заява з пропозицією обрати склад Ревізійної комісії Товариства³³ (а також отримані належним чином оформлені згоди від кандидатів на обрання до складу Ревізійної комісії та на представництво інтересів у Ревізійній комісії Товариства), згідно з якою пропонується обрати членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело» Лтд;^{34,35}
 - 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИЛИТЕКС»;^{36,37}
 - 1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНІГРІФ».^{38,39}
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
«Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

1. Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ 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».

4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що учасник зборів повинен внести в бюлетень для голосування №15 належну йому кількість голосів за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.⁴⁰

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

СЛУХАЛИ:

1. Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала 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 скласти 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).
2. Зауважень і пропозицій щодо питання порядку денного від акціонерів не надійшло.
3. У зв'язку з цим Секретар зборів Балабанова Т.В. запропонувала зборам наступний проект 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 скласти 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).
4. Голова Загальних зборів Кошина М.С. поставила проект рішення на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №16 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 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.⁴¹

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ПРИЙНЯТЕ.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено.

Голова зборів оголосила річні Загальні збори акціонерів Товариства завершеними.

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

- ¹ Додаток №1 до протоколу – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ² Додаток № 2 до протоколу - Протокол №1 засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ³ Додаток №3 до протоколу – Протокол №2 засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ⁴ Додаток №4 до протоколу – Протокол №3 засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ⁵ Додаток №5 до протоколу – Протокол №1 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ⁶ Додаток №6 до протоколу – Звіт Директора Товариства – Хіורי В.С. за 2010 рік.
- ⁷ Додаток №7 до протоколу – Звіт Наглядової Ради за результати діяльності ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- ⁸ Додаток №8 до протоколу – Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
- ⁹ Додаток №9 до протоколу – Протокол №2 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року
- ¹⁰ Додаток №10 до протоколу – Звіт Директора Товариства – Хіורי В.С. за 2011 рік.
- ¹¹ Додаток №11 до протоколу – Звіт Наглядової Ради за результати діяльності ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.
- ¹² Додаток №12 до протоколу – Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
- ¹³ Додаток №13 до протоколу – Протокол №3 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ¹⁴ Додаток №14 до протоколу – Річний Звіт Товариства за 2010 рік.
- ¹⁵ Додаток №15 до протоколу – Протокол №4 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ¹⁶ Додаток №16 до протоколу – Річний Звіт Товариства за 2011 рік.
- ¹⁷ Додаток №17 до протоколу – Протокол №5 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ¹⁸ Додаток №18 до протоколу – Протокол №6 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ¹⁹ Додаток №19 до протоколу – Протокол №7 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ²⁰ Додаток №20 до протоколу – Протокол №8 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ²¹ Додаток №21 до протоколу – Протокол №9 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ²² Додаток №22 до протоколу – Проект нової редакції Статуту Товариства.
- ²³ Додаток №23 до протоколу – Протокол №10 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ²⁴ Додаток №24 до протоколу – Протокол №11 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “МАРКОГРАФ” від “06” квітня 2012 року.
- ²⁵ Додаток №25 до протоколу – Заява Компанії «Крестмор Маркетинг Лтд.», стосовно 13-го питання порядку денного річних Загальних зборів.
- ²⁶ Додаток №26 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Наглядової ради Бондаренка А.В.
- ²⁷ Додаток №27 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Наглядової ради Хроменкової Н.М.
- ²⁸ Додаток №28 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Наглядової ради Якуба І.М.

- 29 Додаток №29 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Наглядової ради Олешка С.М.
- 30 Додаток №30 до протоколу – Проект (умови) договору з членом Наглядової ради ПАТ «МАРКОГРАФ».
- 31 Додаток №31 до протоколу – Протокол №12 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «МАРКОГРАФ» від «06» квітня 2012 року.
- 32 Додаток №32 до протоколу – Протокол №13 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «МАРКОГРАФ» від «06» квітня 2012 року.
- 33 Додаток №33 до протоколу – Заява компанії «Крестмор Маркетинг Лтд.», стосовно 15-го питання порядку денного річних Загальних зборів.
- 34 Додаток №34 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Ревізійної комісії ТОВ «Джерело» Лтд від 05 березня 2012 року.
- 35 Додаток №35 до протоколу – Заява Шинкаренка А.О. про надання згоди на представництво інтересів ТОВ «Джерело» Лтд в Ревізійній комісії від 05 березня 2012 року.
- 36 Додаток №36 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Ревізійної комісії ТОВ «МИЛИТЕКС» від 05 березня 2012 року.
- 37 Додаток №37 до протоколу – Заява Твердушки П.І. про надання згоди на представництво інтересів ТОВ «МИЛИТЕКС» в Ревізійній комісії від 05 березня 2012 року.
- 38 Додаток №38 до протоколу – Заява про надання згоди на обрання до складу Ревізійної комісії ТОВ «ФІНІГРІФ» від 05 березня 2012 року.
- 39 Додаток №39 до протоколу – Заява Маляра В.А. про надання згоди на представництво інтересів ТОВ «ФІНІГРІФ» в Ревізійній комісії від 05 березня 2012 року.
- 40 Додаток №40 до протоколу – Протокол №14 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «МАРКОГРАФ» від «06» квітня 2012 року.
- 41 Додаток №41 до протоколу – Протокол №15 засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «МАРКОГРАФ» від «06» квітня 2012 року.
- Додаток №42 до протоколу – Форма №1: Баланс ВАТ «МАРКОГРАФ» на 31.12.2010 рік.
- Додаток №43 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- Додаток №44 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- Додаток №45 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- Додаток №46 до протоколу – Форма № 5: Примітки до річної фінансової звітності ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- Додаток №47 до протоколу – Форма №6: Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2010 рік.
- Додаток №48 до протоколу – Форма №:1 Баланс ВАТ «МАРКОГРАФ» на 31 грудня 2011 року.
- Додаток №49 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.
- Додаток №50 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.
- Додаток №51 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.
- Додаток №52 до протоколу – Форма № 5: Примітки до річної фінансової звітності ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.
- Додаток №53 до протоколу – Форма №6: Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» ВАТ «МАРКОГРАФ» за 2011 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



М. С. КОШИНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Т.В. БАЛАБАНОВА

У цьому протоколі проануеровано, проши-
ровано, срилено нннннннн та печаткою 20
(двадцять) аркушів.

В.С. Хіора

Директор
Товариства

