

ПРОТОКОЛ № 13

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

*Двадцять шостого квітня дві тисячі тринадцятого 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. У переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину “22” квітня 2013 року, обліковується 16 439 572 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят дві) прості іменні акції Товариства, які згідно з чинним законодавством України надають їх власникам право участі та голосування на зборах (надалі за текстом – “голосуючі акції” у відповідних відмінках).
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 577 (п’ятсот сімдесят сім) осіб.
4. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Загальних зборах 2 (два) акціонера (представника акціонерів), які у сукупності володіють 16 047 000 (шістнадцятьма мільйонами сорока сьома тисячами) акціями (голосами), що складає 97,61% 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 – Хіора В.С. привітав учасників зборів та повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи зборів рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3/13 від “16” квітня 2013 року) затверджений склад реєстраційної комісії зборів, а також обрано Голову та секретаря зборів.

Голова Загальних зборів – ПАНАСЮК Наталія Олексіївна.

Секретар Загальних зборів – БАЛАБАНОВА Тетяна Вікторівна.

До складу реєстраційної комісії зборів обрані: БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна, МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ШКАРУПА Джульєтта Павлівна, МОТОРНИЙ Станіслав Олександрович. **Головою комісії** обрано БОГОЛЮБОВУ Олену Олександрівну (Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів від “26” квітня 2013 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, 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 2012 рік.**
-

- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 4) Про покриття збитків Товариства за 2012 рік.
- 5) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію.
- 7) 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 всіх акціонерів передбаченим Статутом способом, а також опублікований в офіційному виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №57(1561) від “25” березня 2013 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 – Балабанова Тетяна Вікторівна, поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, 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” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.⁴

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

Затвердити наступний порядок проведення 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. 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 визнаватись лічильною комісією недійсними.
- 5) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів, Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.
- 6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- 7) За рішенням Голови зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
- 8) Регламент роботи загальних зборів:
- 8.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”**, доповідачі – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович; секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді Директора встановлюється до 20 хвилин;
 - час доповіді секретаря зборів встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №2.
- 8.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.
- 8.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про покриття збитків Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №4.
- 8.4) З п’ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”**, доповідач – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
- 8.5) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”**, доповідачі – Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович. При цьому:
- час доповіді Директора встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
- 8.6) З сьомого питання порядку денного зборів: **“Про вчинення значних правочинів”**, доповідач – секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік виступив Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович.⁵

2. Зі звітом Наглядової ради Товариства Загальні збори ознайомила Секретар зборів Балабанова Т.В.⁶
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства оголосила Секретар зборів Балабанова Тетяна Вікторівна.⁷
4. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №2 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 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.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 2012 рік”

1. Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. З річним звітом Товариства за 2012 рік присутніх ознайомив Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович.^{9, 10, 11, 12, 13}
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №3 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁴

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про покриття збитків Товариства за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. З доповіддю з питання порядку денного виступив Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович.¹⁵
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №4 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁶

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про покриття збитків Товариства за 2012 рік”

1. Затвердити порядок покриття збитків ПАТ “МАРКОГРАФ” за 2012 рік, а саме встановити, що збитки Товариства за 2012 рік у сумі 2 308 596 (два мільйони триста вісім тисяч п’ятсот дев’яносто шість) гривень 26 (двадцять шість) копійок покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства – Хіору Володимира Савелійовича, який запропонував присутнім визначити основними напрямками діяльності Товариства у 2013 році подальше розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності, та запропонував затвердити їх.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №5 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁷

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”

1. Визначити основними напрямами діяльності Товариства у 2013 році подальше розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства – Хіора Володимир Савелійович, запропонував, на підставі Розпорядження Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, внести до Статуту Товариства необхідні зміни, що відображені у відповідному бюлетені для голосування, та затвердити їх, а також уповноважити Голову зборів на їх підписання та доручити Директору Товариства забезпечити їх державну реєстрацію.
2. Голова загальних зборів наголосила, що рішення з цього питання порядку денного у відповідності з вимогами чинного законодавства та Статуту Товариства приймається акціонерами Товариства – учасниками зборів більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів та поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування. Голова зборів також нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №6 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁸

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1. Внести та затвердити наступні зміни до Статуту Товариства:
 - 1.1. Пункт 4.4 розділу 4 Статуту викласти у новій редакції наступного змісту:

“4.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 (двадцяти п’яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п’яти) відсотків чистого прибутку, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, що здійснюються до досягнення запланованого розміру.
Кошти резервного капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства та використовуються у відповідності з чинним законодавством України.”;
 - 1.2. Пункт 9.6 розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

“9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається Товариством простими поштовими листами персонально кожному акціонеру на їх адресу, зазначену в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.”;
 - 1.3. Абзац 5 пункту 9.12 розділу 9 Статуту викласти у новій редакції:

“Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, повідомляє простими поштовими листами персонально кожного акціонера про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства.”.
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів – Панасюк Наталії Олексіївні, підписати від імені Загальних зборів акціонерів оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України зміни до Статуту ПАТ “МАРКОГРАФ”, викладені в окремому додатку.
3. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію прийнятих змін до Статуту ПАТ “МАРКОГРАФ” у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

СЛУХАЛИ:

1. З доповіддю стосовно питання порядку денного виступила секретар зборів – Балабанова Тетяна Вікторівна, яка повідомила зборам вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік та запропонувала затвердити проект рішення, що міститься у бюлетені для голосування №7.¹⁹
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, 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”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 (два) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 2 (два) бюлетеня на 16 047 000 (шістнадцять мільйонів сорок сім тисяч) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.²⁰

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 терміном до 5 (п'яти) років сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 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 складати не більш ніж 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 складати не більш ніж 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень або її еквівалент у іншій іноземній валюті (для кожного контрагента).

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено.

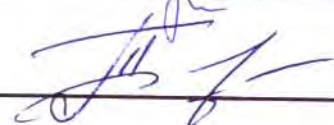
Голова зборів оголосила річні Загальні збори акціонерів завершеними.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



Н.О. ПАНАСЮК

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Т.В. БАЛАБАНОВА

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- 1 *Додаток №1 до протоколу – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.*
- 2 *Додаток №2 до протоколу – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів.*
- 3 *Додаток №3 до протоколу – Протокол №2 засідання реєстраційної комісії зборів.*
- 4 *Додаток №4 до протоколу – Протокол №1 засідання лічильної комісії зборів.*
- 5 *Додаток №5 до протоколу – Звіт Директора Товариства – Хіורי В.С.*
- 6 *Додаток №6 до протоколу – Звіт Наглядової ради Товариства.*
- 7 *Додаток №7 до протоколу – Звіт Ревізійної комісії Товариства.*
- 8 *Додаток №8 до протоколу – Протокол №2 засідання лічильної комісії зборів.*
- 9 *Додаток №9 до протоколу – Річний Звіт Товариства за 2012 рік.*
- 10 *Додаток №10 до протоколу – Форма №1 Баланс підприємства станом на “31” грудня 2012 року.*
- 11 *Додаток №11 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати за 2012 рік.*
- 12 *Додаток №12 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік.*
- 13 *Додаток №13 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал за 2012 рік.*
- 14 *Додаток №14 до протоколу – Протокол №3 засідання лічильної комісії зборів.*
- 15 *Додаток №15 до протоколу – текст доповіді Директора Товариства – Хіורי В.С., з четвертого питання порядку денного зборів.*
- 16 *Додаток №16 до протоколу – Протокол №4 засідання лічильної комісії зборів.*
- 17 *Додаток №17 до протоколу – Протокол №5 засідання лічильної комісії зборів.*
- 18 *Додаток №18 до протоколу – Протокол №6 засідання лічильної комісії зборів.*
- 19 *Додаток №19 до протоколу – текст доповіді секретаря зборів – Балабанової Т.В., з сьомого питання порядку денного зборів.*
- 20 *Додаток №20 до протоколу – Протокол №7 засідання лічильної комісії зборів.*

Пронумеровано, прошитуровано, скреплено
підписом та печаткою 8 (вісім) аркушів.

Директор Товариства

