

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»**  
(надалі ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" або Товариство)

м. Запоріжжя

30 квітня 2019 р.

<b>Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів</b>	Запорізька обл. м. Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична буд.22«Б»/1
<b>Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів</b>	30 квітня 2019 року о 12.00 години
<b>Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів</b>	23 квітня 2019 року станом на 24.00 годину
<b>Кількість осіб, включених до переліку акціонерів</b>	8 142 (вісім тисяч сто сорок два) осіб
<b>Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства:</b>	5 623 781 (п'ять мільйонів шістсот двадцять три тисячі сімсот вісімдесят ) голос
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів:</b>	157 ( сто п'ятдесят сім ) акціонерів
<b>Кворум чергових Загальних зборів акціонерів</b>	98,68 %
<b>Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів</b>	бюлетенями
<b>Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів</b>	Короба Юрій Анатолійович Котовська Наталія Іванівна
<b>Склад лічильної комісії:</b>	
<b>-Голова лічильної комісії</b>	Козаченко О.Г.
<b>-Члени лічильної комісії</b>	Ключ Н.П. Булат Є.О. Козлова Н.Б.

Слухали:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Козаченко О.Г. представника депозитарної установи «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», який доповів, що ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» обслуговує ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" згідно договору.

З питань правомочності Загальних зборів акціонерів: ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів (далі Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" (скорочена назва ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", далі Товариство), що призначені на 30 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична буд.22«Б» / 1

Реєстрацію акціонерів (їх представників) розпочато о 10-00 30.04.2019 р.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) закінчено об 11-30 30.04.2019 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України із зазначенням кількості голосів кожного акціонера станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2019 року.

Дані по акціям і акціонерам ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ":

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 75 925 200,00 (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто двадцять п'ять тисяч двісті гривень) 00 коп. розподілений на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 13,0 (тринадцять) гривень.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 8 142 (вісім тисяч сто сорок два).

Сім депозитарних установ не надали перелік депонентів, які володіють 6 061 (шістьма тисячами шістдесят однією) акціями.

Кількість випущених акцій: 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук (100 %).

Кількість акцій, що перебувають на балансі Товариства: 11 822 (одинадцять тисяч вісімсот двадцять дві) штуки (0,2 %)

Кількість привілейованих акцій: 0 штук (0 %)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 157 (сто п'ятдесят сім) акціонера.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 5 621 425 (п'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять п'ять) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) об 11-30 годині 30.04.2019 року для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів і представників акціонерів, із загальною кількістю голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства 5 550 003 (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч три), що складає 98,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, яким видані бюлетені для простого голосування. У кожному бюлетені вказаний номер, що відповідає номеру порядку денного річних Загальних зборів акціонерів і кількість голосів для голосування. (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах – Додаток №3; протокол Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови Реєстраційної комісії – додаток №1)

Протягом реєстрації акціонерам (їх представникам) було видано 6 (шість) комплектів бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника. Відмов у реєстрації акціонерів (їх представників) не було.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та протоколу Реєстраційної комісії №2 (Додаток №2). Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за

умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто. (Протокол Реєстраційної комісії №2 – додаток №2)

**Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 1) **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.**
- 4) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**
- 5) **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**
- 6) **Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.**
- 7) **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 8) **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9) **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
- 10) **Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.**
- 11) **Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.**
- 12) **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
- 13) **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.**

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ СЛУХАЛИ:**

**З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»**

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Короба Юрій Анатолійович запропонував передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарної установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства. Голова Загальних зборів Короба Ю.А оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 1 винесеного на голосування:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 50 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняте рішення:

**1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №1 Тимчасової лічильної комісії (додаток №4).

**З питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів».**

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Короба Юрій Анатолійович запропонував затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок розглядання питань порядку денного. Голова Загальних зборів Короба Ю.А оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 2 винесеного на голосування:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

12) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

Голосування проводилося бюлетенем №2 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

**«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:**

- 1) **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.**
- 4) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**
- 5) **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**
- 6) **Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.**
- 7) **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 8) **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

12) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №2 Лічильної комісії (додаток № 6).

**З питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік».**

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Короба Юрій Анатолійович повідомив, що відповідно до Статуту Товариства оперативне управління здійснює одноособовий виконавчий орган – Генеральний директор. За дорученням Генерального директора Короба Юрій Анатолійович проінформував збори про діяльність Товариства в 2018р. Відзначив роботу в сфері оптимізації технологічного процесу, направлену на підвищення продуктивності та зниження затрат, поліпшення якості продукції, напрямки програми розвитку підприємства. (текст Звіту – Додаток №18)

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 3 винесеного на голосування :

3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №3 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №3 Лічильної комісії (додаток № 7).

**3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»**

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів Короба Юрій Анатолійович доповів про проведену у 2018 році Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядались на засіданнях Наглядової ради Товариства. Він зазначив, що Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав та законних інтересів. У звітному періоду в межах компетенцій, визначених Статутом та чиним законодавством України, Наглядова рада здійснювала контроль та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства, у тому числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради, а також надавала рекомендації відносно господарської діяльності Товариства. Короба Ю.А. відзначив, що по всіх питаннях, які надійшли для розгляду в 2018 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. (текст доповіді – додаток №16)

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 4 винесеного на голосування:

**4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №4 Лічильної комісії (додаток № 8).

**З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.»**

Доповідач: Директор фінансовий ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Стьопкін Олег Вікторович доповів, що бухгалтерська звітність ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ за 2018 рік складена у відповідності до загальноприйнятих норм та правил бухгалтерського обліку, достовірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надав поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (додаток № 20)

Голова Загальних зборів Короба Ю.А оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 5 винесеного на голосування:

5. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №5 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464%</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525%</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №5 Лічильної комісії (додаток № 9).

**З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році»**

Голова Загальних зборів Короба Ю.А оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 6 винесеного на голосування:

6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у



розмірі 97 580 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим.

Голосування проводилося бюлетенем №6 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 97 580 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим.**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №6 Лічильної комісії (додаток № 10).

**З питання № 7 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»**

Слухали: Коробу Юрія Анатолійовича, Голову Загальних зборів, який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства. Він відзначив, що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження, та запропонував прийняти рішення щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування

Проект рішення по питанню № 7 винесеного на голосування:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем №7 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464%</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525%</b>

Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Рішення з цього питання приймається більш як **трьома чвертями голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.**

**7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №7 Лічильної комісії (додаток № 11).

**3 питання № 8 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що діючий склад Наглядової ради був обраний на Загальних зборах акціонерів 27.04.2016 р. на строк 3 роки и тому відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно припинити повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів членів Наглядової ради товариства.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 8 винесеного на голосування:

8. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження членів діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) складу Наглядової ради:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).

Голосування проводилося бюлетенем №8 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464 %
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525 %

Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**«8. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження членів діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) складу Наглядової ради:**

- **Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**
- **Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**
- **Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**
- **Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №8 Лічильної комісії (додаток № 12).

**З питання № 9 порядку денного: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється загальними зборами акціонерів.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 9 винесеного на голосування:

**«9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.»**

Голосування проводилося бюлетенем №9 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**«9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.»**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №9 Лічильної комісії (додаток № 13).

**З питання № 10 порядку денного: «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. ( Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), яка є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», відповідно до вимог п.15.8 Статуту Товариства пропонує обрати до складу Наглядової ради Товариства Погожева Олександра Володимировича; Данкову Юлію Сергіївну; Романову Світлану Миколаївну.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 10 винесеного на голосування:

«10. Обрати з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»

Голосування проводилося бюлетенем №10 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464%</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525%</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**«10. Обрати з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- **Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник**

акціонера Metinvest B.V.);

— Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.) №

— Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №10 Лічильної комісії (додаток № 14).

**З питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись цивільно-правового договору. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 11 винесеного на голосування:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

Голосування проводилося бюлетенем №11 для голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525 %</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0011 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

Рішення з цього питання приймається **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийняте рішення:**

««11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

**11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

**11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №11 Лічильної комісії (додаток № 15).

**3 питання № 12 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Короба Юрій Анатолійович повідомив, що відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно надати передню згоду на вчинення Товариством значних правочинів в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 12 винесеного на голосування:

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. цього рішення не вимагається

прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем №12 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ по питанню 12 згідно вимог п.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>2 899 306</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>2 874 131</b>	Голосів	<b>99,1317 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,8661 %</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>63</b>	Голосів	<b>0,0022 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>

При підрахунку голосів по питанню 12 не враховувалися голоси Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Рішення з цього питання приймається більш як **50 відсотками** голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій з цього питання.

**Прийняте рішення:**

**12.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:**

**12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.**

**12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США.**

**12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів**

здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення.

**12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»**

Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №12 Лічильної комісії (додаток № 16).

**З питання № 13 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість, щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування

Проект рішення по питанню № 13 винесеного на голосування:

13.1 На підставі ч. 2 ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код - 37719067) значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває природний газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем №13 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	<b>5 550 003</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 828</b>	Голосів	<b>99,5464%</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>25 112</b>	Голосів	<b>0,4525%</b>



Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій .

**Прийняте рішення:**

**13.1 На підставі ч. 2 ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код - 37719067) значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбавас природній газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.**

**13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.**

**13.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»**

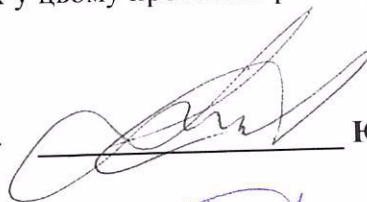
Питань та заперечень не надходило. Результати голосування зафіксовані в Протоколі №13 Лічильної комісії (додаток № 17).

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Короба Ю.А., повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило, та оголосив збори закритими.

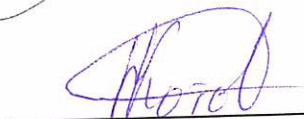
Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Ю.А.Короба

Секретар Загальних Зборів  
акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Н.І.Котовська