

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»**  
(надалі ПРАТ "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ" або Товариство)

м. Запоріжжя

30 квітня 2018 р.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів	Запорізька обл. м. Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична буд.22«Б»/1
Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів	30 квітня 2018 року о 12.00 години
Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів	24 квітня 2018 року станом на 24.00 годину
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів	8 155 (вісім тисяч сто п'ятдесят п'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства:	5 621 425 (п'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять п'ять ) штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів:	162 ( сто шістдесят два ) акціонера
Кворум чергових Загальних зборів акціонерів	98,28274%
Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів	бюлетенями
Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів	Короба Юрій Анатолійович Котовська Наталія Іванівна
Склад лічильної комісії: -Голова лічильної комісії -Члени лічильної комісії	Козаченко О.Г.  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 "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ" 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 "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ" (скорочена назва ПРАТ "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ", далі Товариство), що призначені на 30 квітня 2018 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 30.04.2018 р.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) закінчено об 11-30 30.04.2018 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ", 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 24 квітня 2018 року.

Дані по акціям і акціонерам ПРАТ "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ":

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 75 925 200,00 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот 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: 8 155 (вісім тисяч сто п'ятдесят п'ять).

Сім депозитарних установ не надали перелік депонентів, які володіють 7 060 ( сімома тисячами шістдесятма ) 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: 162 ( сто шістдесят два ) 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 30.04.2018 року для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 6 (шість) акціонерів і представників акціонерів, із загальною кількістю голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства 5 524 891 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто один), що складає 98,28274 % 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 зареєструвалися 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.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) 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 Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 10) Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2016 - 2017 роках.

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 зачитав 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>5 524 891</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «За»	<b>5 524 891</b>	Голосів	<b>100 %</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</b>
Кількість голосів «Утримався»	<b>0</b>	Голосів	<b>0</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 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 зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 2 винесеного на голосування :

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

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

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.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017 роках.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №2 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
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:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

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

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.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати

прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017 роках.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

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 2017 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 2017р. Відзначив роботу в сфері оптимізації технологічного процесу, направлену на підвищення продуктивності та зниження затрат, поліпшення якості продукції, напрямки програми розвитку підприємства. (текст Звіту – Додаток №15)

Голова Загальних зборів Короба Ю.А. зачитав 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 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №3 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
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:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік.»**

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів Короба Юрій Анатолійович доповів про проведену у 2017 році Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися 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 компетенції, визначеною 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 всім питанням, які надійшли для розгляду в 2017 році, Наглядовою радою Товариства прийняти відповідні рішення. (текст доповіді – додаток №16)

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

Проект рішення по питанню № 4 винесеного на голосування:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
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:**

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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

**3 питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.»**

Доповідач: Директор фінансовий ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Стьопкін Олег Вікторович доповів, що бухгалтерська звітність ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ за 2017 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» (додатки № 17-21)

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

Проект рішення по питанню № 5 винесеного на голосування:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №5 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
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:**

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

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

З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.»

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

Проект рішення по питанню № 6 винесеного на голосування :

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 63 883 831,29 грн. (шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять одна гривня 29 копійок), залишити нерозподіленим.

Голосування проводилося бюлетенем №6 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0



Кількість голосів акціонерів, які <b>не брали участі у голосуванні</b>	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, <b>визначеними недійсними</b>	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:**

**6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 63 883 831,29 грн. (шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять одна гривня 29 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 зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування

Проект рішення по питанню № 7 винесеного на голосування:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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, за власним розсудом 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	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які <b>не брали участі у голосуванні</b>	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, <b>визначеними недійсними</b>	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.**

**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, за власним розсудом 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 «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 Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»**

Слухали: Голову Загальних зборів Коробу Ю.А. який доповів, що відповідно до 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 2017 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. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення по питанню № 8 винесеного на голосування:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати 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 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 85 000 000,00 (вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067) та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) щодо купівлі природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами, граничною вартістю всіх таких правочинів сукупно не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 165 000 000,00 (сто шістьдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. 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 пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів. Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №8 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ по питанню 8.1.1 згідно вимог п.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 621 425	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	2 874 194	Голосів	51,13 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвалися і не голосували	0	Голосів	0

При підрахунку голосів по питанню 8.1.1 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.

**ГОЛОСУВАЛИ по питанню 8.1.2:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвалися і не голосували	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:**

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати 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 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 85 000 000,00 (вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067) та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) щодо купівлі природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами, граничною вартістю всіх таких правочинів сукупно не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 165 000 000,00 (сто шістьдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. 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 пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 8.1.1. та 8.1.2. 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 №8 Лічильної комісії (додаток № 12).

З питання № 9 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

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 2017 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. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування

Проект рішення по питанню № 9 винесеного на голосування :

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.2. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.3. укладання Товариством правочинів щодо реалізації вогнетривкої продукції із ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. 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 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №9 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 621 425	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	98,28 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
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:**

**9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:**

**9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**

**9.1.2. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**

**9.1.3. укладання Товариством правочинів щодо реалізації вогнетривкої продукції із ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.**

**9.2. 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 9.1 цього рішення.**

**9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. 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 №9 Лічильної комісії (додаток № 13).

**З питання № 10 порядку денного «Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2016 - 2017 роках.»**

Доповідач Голова Загальних зборів Короба Ю.А. доповів, що на сьогоднішній день Товариство уклало договір і ринкова вартість послуг та сума коштів, що є предметом такого правочину може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Відповідно, такий правочин є значним правочином відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і вимагає попередньої згоди загальних зборів акціонерів Товариства. Цей правочин було погоджено Наглядовою радою товариства, але попередньої згоди загальних зборів акціонерів отримано не було.

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

Проект рішення по питанню № 10 винесеного на голосування:

**10.1 На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2016-2017 років з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:**

- додаткова угода № 12 від 29.02.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною графіка погашення кредиту в межах раніше встановленого строку без зміни інших умов кредитування;
- додаткова угода № 13 від 29.07.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та встановленням графіку погашення кредиту без зміни інших умов кредитування;
- додаткова угода № 14 від 31.08.2017 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зниження процентної ставки до рівня 9,5 % річних починаючи з 01.08.2017 р.;
- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 054 141,00 (шістнадцять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сто сорок одна гривень 00 копійок) грн.;
- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 40 116 411,00 (сорок мільйонів сто шістнадцять тисяч чотиреста одинадцять гривень 00 копійок) грн.;
- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 174 656,00 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) грн.;
- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08. 2011 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 21 819 891,00 (двадцять один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна гривень 00 копійок) грн.;
- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 602 873,00 (шістнадцять мільйонів шістсот дві тисячі вісімсот сімдесят три гривень 00 копійок) грн.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 37 134

932,00 (тридцять сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять дві гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування.

Голосування проводилося бюлетенем №10 для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %

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:**

10.1 На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2016-2017 років з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- додаткова угода № 12 від 29.02.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною графіка погашення кредиту в межах раніше встановленого строку без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 13 від 29.07.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та встановленням графіку погашення кредиту без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 14 від 31.08.2017 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зниження процентної ставки до рівня 9,5 % річних починаючи з 01.08.2017 р.;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 054 141,00 (шістнадцять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сто сорок одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 40 116 411,00 (сорок мільйонів сто шістнадцять тисяч чотириста одинадцять гривень 00 копійок) грн.;



- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 174 656,00 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08. 2011 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 21 819 891,00 (двадцять один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 602 873,00 (шістнадцять мільйонів шістсот дві тисячі вісімсот сімдесят три гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 37 134 932,00 (тридцять сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'яносто тридцять дві гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування.

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

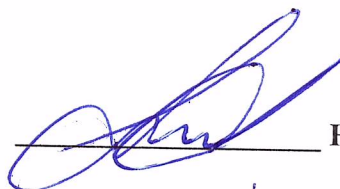
Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Короба Ю.А., повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано.

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

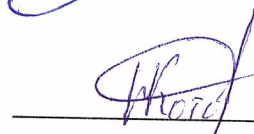
остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Ю.А.Короба

Секретар Загальних Зборів  
акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Н.І.Котовська

В.о.генерального директора  
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Є.В. Алексєєв

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, одинадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

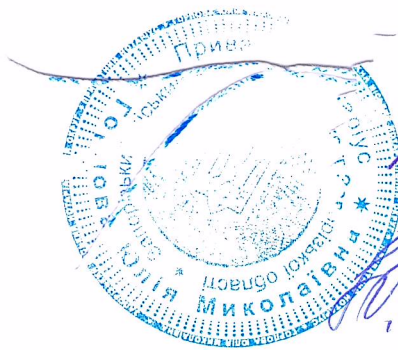
Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Короби Юрія Анатолійовича**, гр. **Котовської Наталії Іванівни**, гр. **Алексєєва Євгена Віссаріоновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **Короби Юрія Анатолійовича**, гр. **Котовської Наталії Іванівни**, гр. **Алексєєва Євгена Віссаріоновича**, які підписали документ, встановлено, дієдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1341-1343  
Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:





Всього прошито  
(або прошнуровано),  
прономеровано  
і скріплено печаткою  
М. Оресья Миколаївна  
аркушів.  
Приватний нотаріус

*(Handwritten signature)*