

ПРОТОКОЛ N 24
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

м. Запоріжжя

25 квітня 2017 р.

Голова зборів

Короба Юрій Анатолійович

Секретар:

Міщерякова Лідія Гуріївна

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори», «Збори») відкрив начальник юридичного відділу Товариства Короба Юрій Анатолійович, який за рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство) (протокол засідання Наглядової ради №16 від 07 квітня 2017 року) та на підставі п. 15.3.2.1. Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 27.04.2016, обраний Головою зборів. Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Міщерякова Лідія Гуріївна.

Місце проведення Загальних зборів: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1 (у приміщенні конференц-залу Інженерного корпусу №2).

Час проведення Зборів: 12:00 год.

Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах – 24 година 19 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 19 квітня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 8157 (вісім тисяч сто п'ятдесят сім) осіб.

Голова зборів Короба Ю.А. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Він відзначив, що інформація про дату, місце проведення та проект порядку денного цих Зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні, а також доведена до кожного власника іменних цінних паперів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і п.15.6.2. Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеної додаткової угоди від 10.04.2017 до Договору від 23.09.2014р. № ЕД-2 про обслуговування рахунків в цінних паперах власників, повноваження Реєстраційної комісії у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (протокол засідання Наглядової ради №16 від 07 квітня 2017 року) передані Депозитарній установі - ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке здійснює депозитарний облік прав на цінні папери Товариства і обслуговування рахунків в цінних паперах Товариства.

Відповідно до наказу ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» № 30 від 12.04.2017 було призначено Реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів Товариства з числа працівників ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» у складі Булат Є.О., Козаченка О.Г., Козлової Н.Б. та Ключ Н.П.

Голова Реєстраційної комісії - Козаченко Олександр Григорович обраний Реєстраційною комісією протокол № 1 від 25.04.2017 р.

Головою зборів слово для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 25.04.2017 року надано голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександру Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 року статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» становить 75 925 200,00 (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто двадцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій;

- загальна кількість цінних паперів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм

України станом на 24 годину 19 квітня 2017 року, складає 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій;

- кількість викуплених Товариством акцій, що перебувають на балансі емітента, складає 11822 (одинадцять тисяч вісімсот двадцять дві) штуки;

- загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «ЗАПОРІЖВОВГНЕТРИВ», згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОВГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19 квітня 2017 року, складає 5 621 187 (п'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча сто вісімдесят сім) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів і їх представників, яким належить 5 525 656 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, що становить 98,3005% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОВГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19 квітня 2017 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також згідно Протоколу Реєстраційної комісії встановлено, що результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОВГНЕТРИВ» від 25.04.2017 року, додається).

Голова зборів повідомив присутніх, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОВГНЕТРИВ» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова зборів Короба Ю.А. оголосив порядок денний:

Порядок денний:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Цей порядок денний, згідно з п.16.10.1.2. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №16 від 07 квітня 2017 року).

Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, які не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голова зборів повідомив присутніх, що голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради №16 від 07 квітня 2017 року) та посвідчені печаткою Товариства.

Відповідно до п. 15.19. Статуту Товариства до моменту обрання Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. В зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного здійснює Реєстраційна комісія.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:

Питання №1

1. З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження

регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»:

СЛУХАЛИ Голову зборів який повідомив, що відповідно до ст.44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», організація голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

З урахуванням вищевикладеного запропоновано розглянути регламент Загальних зборів та затвердити наступні процедурні питання щодо голосування та проведення Загальних зборів, а також вибори Лічильної комісії.

З урахуванням вищевикладеного ЗАПРОПОНОВАНО:

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.

1.2. 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.

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.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	99.9986%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,0003%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63 голосів	0,0011%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №1 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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.*

1.2. *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.

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.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

Питання №2

2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Коробу Ю.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор. Про те, як виконавчий орган управління виконував покладені на нього обов'язки, і піде мова:

I. Підсумки виробничої діяльності

Особливістю розвитку ринку вогнетривких матеріалів в останні роки - є скорочення його обсягу, при поліпшенні якості продукції. Потреба вогнетривів на 1 тн сталі неухильно знижується.

Скорочення обсягів ринку відбувається за рахунок витіснення класичних формованих вогнетривів неформованими (вогнетривкі бетонні суміші, маси), які володіють кращою якістю та більшим терміном використання.

Обсяг виробництва за 2016 рік склав 95 тис. тонн вогнетривких виробів та 7,6 тис. тн неформованих вогнетривів.

За підсумками 2016 року підприємствами асоціації «Укрвогнетрив» вироблено 216,2 тис. тонн, що на 1,1 тис. тонн вогнетривів менше, ніж у 2015 році, в основному за рахунок спаду виробництва продукції по всім підприємствам Асоціації.

У сформованих умовах підприємство використало можливості, які надавав ринок.

У 2016 р. використання виробничих потужностей склало 67,38% від річної проектної потужності; виробництво шамотів 51,27%; сумішей 13,52%; бетонів 4,83%. Зниження використання виробничих потужностей обумовлено зниженням обсягів замовлень.

II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику прибуток до оподаткування порівняно з підсумками роботи в 2015 році покращився. Фінансовий результат: прибуток до оподаткування склав 46,3 млн. грн., після оподаткування складає - 37,3 млн. грн.

Чистий дохід від реалізації готової продукції та послуг у 2016 році склав 1241,7 млн. гривень, що вище від попереднього року на 239,2 млн. грн.

Рентабельність реалізованої продукції за звітний період складає 8,2%.

III. Ремонти і технічне переозброєння

На виконання поточних і капітальних ремонтів, реконструкцію, модернізацію і капітальне будівництво в 2016 році було витрачено – 66,6 млн. грн.

В умовах зростання вартості енергоносіїв пріоритетним напрямом є пошук шляхів зниження питомих витрат і впровадження енергозберігаючих технологій виробництва вогнетривів.

IV. Кадри і оплата праці

Фактична чисельність персоналу за станом на 01.01.2017 р.-1 888 осіб. Чисельність в ЕПЗ (еквівалент повної зайнятості) за 2016 рік склав 1 610 осіб.

В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищення їх кваліфікації на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання.

В ході виконання програми 1 225 працівників підприємства пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання другим професіям.

Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проектів поліпшення умов на виробництві. Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так, в 2016 році робітники підприємства та члени їх сімей мали можливість відпочивати на Базах відпочинку «Мрія» (м. Приморськ), «Чайка» (м. Кирилівка), «Металург» (с. Новоконстантинівка). Діти працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря та р. Дніпро.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення рівня заробітної плати. Так, за 2016 рік середньомісячний дохід по підприємству промислово-виробничого персоналу склав 7 673 грн., зростання до попереднього року становить 22,9%.

За підсумками роботи в 2016 році внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, мінімальна заробітна плата складає 1 870 грн., фонд заробітної плати зріс, порівняно з 2015 роком збільшено на 33,2 млн. грн. і склав 156,9 млн. грн.

V. Охорона навколишнього середовища.

ПРАТ «Запоріжвогнетрив» здійснює діяльність в рамках природоохоронного законодавства.

Станом на 31.12.2016 року на підприємстві 180 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 112 оснащено установками пиловловлюючими. Очищення відхідних газів від технологічного обладнання здійснюється рукавними фільтрами і циклонами мокрої очистки.

На ПРАТ «Запоріжвогнетрив» забезпечено замикання промислових і дощових стоків в єдину оборотну систему з використанням очищеної води для виробничого водопостачання. Скидання промислових стічних вод у р. Дніпро немає, підприємство не забруднює поверхневі водойми міста Запоріжжя та області.

Виробництво вогнетривких виробів не призводить до утворення відходів. При переробці сировини побічних продуктів не утворюється, бракована продукція повертається на повторну переробку. Пил, який уловлюється пиловловлюючими установками, повертається у виробництво.

Наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не було. Сума сплачених коштів за забруднення навколишнього середовища у звітному періоді складає 524,1 тис. грн.

В 2017 році підприємство продовжить зменшувати вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище.

VI. Розробка нових видів продукції

Товариство зміцнює свої позиції на ринку за рахунок вогнетривких сухих бетонних сумішей. На підприємстві після проведення пусконаладжувальних робіт і виведення лінії на її проектні показники запустили програми виробництва нових видів бетонів для металургійних підприємств України.

У 2016 році на ПРАТ «Запоріжвогнетрив» були розроблені і успішно виконуються, 54 технічних пропозицій для промислових підприємств України та держав СНД, у тому числі:

- 1) ПРАТ «ММК ім. Ілліча» двованна піч типу Мерц для випалювання вапна;
- 2) ПРАТ «Азовсталь» вогнетриви для шибєрного затвора стальковша;
- 3) ПАТ "ЄМЗ" комбінована футеровка конвертера;
- 4) ПАТ "Запоріжсталь" система жолобів ливарного двору ДП-3;

та інші.

В якості пріоритетних напрямків, ПРАТ «Запоріжвогнетрив» є робота з металургійними підприємствами України, так як зниження витрат на транспортування та розвиток коопераційних зв'язків дозволяє формувати портфель замовлень і блискавично реагувати на будь-які потреби клієнтів.

Так, підприємство буде активно продовжувати концентрувати увагу на нових видах вогнетривів.

Постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості продукції та зниженню витрат.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві розпочато впровадження масштабних, стратегічних змін, які стосуються буквально всіх напрямів діяльності. Виходячи з термінів реалізації таких програм, не всі з них мають на звітну дату вимірні економічні показники, проте їх впровадження дозволить вивести підприємство на беззбитковий і прибутковий рівні.

Планом на 2017 рік передбачається стабільна робота підприємства. Для цього необхідно виконувати планові завдання, як по виробництву вогнетривів, так і по дотриманню норм витрат сировини і матеріалів, чітке дотримання обсягів запланованих витрат, мінімізація витрат на виробництво.

Впевнені, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції і для цього

необхідна мобілізація зусиль персоналу в виконанні, як організаційно-технічних так, і технологічних заходів.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 793 голосів	99,9844%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №2 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

2. **Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**

Питання №3

3. З питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»:

СЛУХАЛИ голову зборів Коробу Ю.А., який зачитав Звіт про роботу Наглядової ради у 2016 році, а саме:

Наглядова рада здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом ПРАТ «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ», який затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2016 року, і у відповідності до Договорів, укладених між ПРАТ «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ» та членами Наглядової ради. Умови договорів були затверджені Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2016 року.

У звітному періоді Наглядова рада організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність Виконавчого органу Товариства – Генерального директора, у тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ», усі рішення Наглядової Ради Товариства оформляються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Рішення Наглядовою радою приймалися як з ініціативи Генерального директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства прийнято 8 рішень з питань, що належать до її виключної компетенції:

Питання, що розглянуті Наглядовою радою Товариства, можна віднести до таких основних напрямків:

- питання, які пов'язані з залученням суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна Товариства;
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т.ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) дозволу на укладення договорів на придбання сировини, договорів на термін, що перевищує 2 роки, правочинів щодо безоплатної передачі об'єктів нерухомого майна тощо).

Відповідно до прийнятих Наглядовою радою рішень за розглянутими питаннями Генеральному директору Товариству видавалися відповідні дозволи та доручення, які виконувалися належним чином.

За підсумками 2016 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень, а також надавала рекомендації щодо господарської діяльності Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 793 голосів	99,9844%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №3 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання №4

4. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»:

СЛУХАЛИ директора фінансового ПРАТ «Запоріжвогнетрив» Стьопкіна О.В., який звітував про річні результати діяльності Товариства, а саме: дохід в 2016 році склав 1 308 387 тис. грн., що на 14,8 % вище ніж у 2015 році, витрати склали 1 262 085 тис. грн., прибуток до оподаткування складає 46 302 тис. грн., в 2015 р. фінансовий результат до оподаткування складав збиток 22 959,00 тис. грн., податок на прибуток склав 8 954 тис. грн., чистий прибуток за звітний період складає 37 348 тис. грн. Також Стьопкін О.В. доповів, що відповідно до висновків незалежного Аудитора за наслідками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді річний фінансовий звіт за 2016 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства, річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,0003%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №4 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Питання № 5

5.3 питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році»:

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що як видно з доповіді Генерального директора та фінансового, за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» за 2016 рік отримано прибуток у розмірі 37 348 тис. грн. та запропонував акціонерам не розподіляти прибуток отриманий у 2016 році, а залишити нерозподіленим для подальшого його накопичення.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО ухвалити наступне рішення:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 37 348 291,93 грн. (тридцять сім мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 93 копійки), залишити нерозподіленим

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0003%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №5 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 37 348 291,93 грн. (тридцять сім мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 93 копійки), залишити нерозподіленим

Питання № 6

6.3 питання № 6 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Коробу Ю.А., який повідомив, що на розгляд акціонерів наданий запропонований проект Статуту в новій редакції, з даним проектом акціонери мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом Товариства під час підготовки проведення Загальних зборів, а також, безпосередньо в день проведення зборів. Пропонується розглянути та прийняти Статут у новій редакції.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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.

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №6

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0003%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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.

Питання № 7

7. З питання № 7 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Коробу Ю.А., про те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення здійснення основних видів діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» у 2017 році надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів. Балансова вартість активів Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 639 449,0 тисяч гривень.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

7.1. 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, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 115 000 000,00 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення.

7.4. 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 п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7:

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	98,2849%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0002%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0154%
Всього голосуючих акцій	5 621 187 голосів	98,3005%

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

7.1. 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, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 115 000 000,00 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення.

7.4. 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 п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства

Всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» оголошуються закритими.

Голова річних загальних зборів
акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Короба Юрій Анатолійович

Секретар річних загальних зборів
акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»



Міщерякова Лідія Гуріївна

Всього прохито, пропудмеровано скрінлено
нідісом та печаткою

(Handwritten signature)

(апкунітіс)

Генерал-льній
директор Бусько В.М.

