

ПРОТОКОЛ N 19
позачергових загальних зборів публічного
акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"

м.Запоріжжя

15 жовтня 2012р.

Голова зборів

Карташов Євген Григорович

Секретар:

Тонконог Наталія Анатоліївна

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори», «Збори») відкрив Голова Наглядової ради Товариства Карташов Євген Григорович, який за рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі – Товариство) та на підставі п. 8.10 Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжвогнетрив» від 31.03.2011 р., обраний Головою зборів.

Карташов Є.Г. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив».

Він відзначив, що інформація про дату, місце проведення та порядок денний цих Зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні, а також доведена до кожного власника іменних цінних паперів ПАТ «Запоріжвогнетрив» шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і статті 36 Статуту Товариства.

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 09 жовтня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 8185 (вісім тисяч сто вісімдесят п'ять) осіб.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ПАТ «Запоріжвогнетрив», склад якої затверджений Наглядовою радою.

Карташов Є.Г. надав слово для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» голові Реєстраційної комісії Міщераковій Лідії Гуріївні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 15.10.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» розподілено на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 13,00 грн. (тринадцять гривень 00 копійок) кожна та складає 75 925 200,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **38** (тридцять вісім) акціонерів і їх представників, яким належить **4319979** (чотири мільйони триста дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **73,97%** від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах;

- 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, складеного станом на 24 годину 09.10.2012 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також голова Реєстраційної комісії Міщерякова Л.Г. доповіла, 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» від 15.10.2012 року, додається).

Карташов Є.Г. повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова зборів Карташов Є.Г. оголосив порядок денний:

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

8. Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» та Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»».

9. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової Ради. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Про обрання персонального складу членів Наглядової ради.

12. Про відкликання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів.

15. Про наступне схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Цей порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №9 від 05.09.2012р.), згідно з п.3 статті 47.2 Статуту Товариства.

Голова зборів Карташов Є.Г. доповів, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів інших пропозицій по порядку денному Загальних зборів не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів

не розглядаються.

Голова зборів повідомив присутніх, що до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. В зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:

1. З питання №1 порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»:

СЛУХАЛИ:

Карташова Є.Г., який повідомив, що відповідно до статті 98 Цивільного кодексу України, Загальні збори учасників (акціонерів), як вищий орган акціонерного товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. На підставі цієї норми Закону, питання про обрання робочих органів включене до порядку денного цих Загальних зборів.

Згідно ст.44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.8.5 – 8.8 «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив», 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 головуючого зборів, секретаря та лічильної комісії:

1.1 Головуючим Загальних зборів обрати Карташова Євгена Григоровича.

Секретарем Загальних зборів обрати Гонконог Наталію Анатоліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Голянчук Інна Артемівна;
- 2) Кочкіна Ірина Миколаївна;
- 3) Міщерякова Лідія Гуріївна;
- 4) Ніколенко Наталія Миколаївна;
- 5) Павліченко Катерина Олександрівна;
- 6) Рясна Оксана Валеріївна;
- 7) Сулова Ольга Володимирівна;
- 8) Шарата Юлія Миколаївна.

1.3. Прийняти рішення щодо наступного порядку проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» встановити - до 20 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Час для голосування – до 15 хвилин.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам Зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головуючим Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються

протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Головуючий та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.4. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315960 голосів | 99,9069% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | 126 голосів | 0,0029 % |
| Не брали участь у голосуванні | 3893 голосів | 0,0902 % |
| Всього | 4319979 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 Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 1 порядку денного

Вирішили:

1.1 Головуючим Загальних зборів обрати Карташова Євгена Григоровича.

Секретарем Загальних зборів обрати Тонконог Наталію Анатоліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Голянчук Інна Артемівна;
- 2) Кочкіна Ірина Миколаївна;
- 3) Міщерякова Лідія Гуріївна;
- 4) Ніколенко Наталія Миколаївна;
- 5) Павліченко Катерина Олександрівна;
- 6) Рясна Оксана Валеріївна;
- 7) Сулова Ольга Володимирівна;
- 8) Шарата Юлія Миколаївна.

1.3. Прийняти рішення щодо наступного порядку проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» встановити - до 20 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Час для голосування – до 15 хвилин.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам Зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головуючим Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжвогнетрив» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Головуючий та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжвогнетрив».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.4. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №2

2. З питання № 2 порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік»:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Карташова Є.Г. із звітом про роботу Наглядової ради акціонерів у 2011 році.

За звітний період Наглядова рада працювала у складі 8 осіб, відбулося 13 засідань, на яких розглядалися питання: обрання голови Наглядової ради, про внесення змін в організаційну структуру управління ПАТ «Запоріжжвогнетрив», затвердження основних напрямків технічного розвитку Товариства, затвердження бюджету на 2012 рік, про обрання Аудитора Товариства, про відчуження шляхом передачі до комунальної власності міста малосімейних гуртожитків та інші питання. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками і контроль за роботою Дирекції і Товариства в цілому. На всі засідання запрошувалися члени Дирекції та представник профспілкового комітету.

У своїй діяльності Наглядова рада керувалася виключно інтересами акціонерів Товариства. Протягом звітної періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва та економію матеріально-технічних ресурсів.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

2. За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.

3. з урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Голосувало «За» | 4316086 голосів | 99,9099 % |
| Голосувало «Проти» | 3893 голосів | 0,0901 % |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | - | - |
| Всього | 4319979 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 Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 2 порядку денного

Вирішили:

2. За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.

Питання №3

3. З питання № 3 порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік»:

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПАТ «Запоріжвогнетрив» Малишева І.П., який повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» оперативне управління Товариством здійснює колегіальний виконавчий орган – Дирекція. До складу Дирекції, крім генерального директора входять 5 Директорів з направлення: – директор з технічних питань та охорони праці – уповноваженого по якості, директор з виробництва і збуту, комерційний директор, директор з економіки та головний бухгалтер.

2011 рік став роком поступового подолання наслідків кризи 2008 року. Підприємство використало можливості, які надав ринок та зберіг обсяг виробництва на рівні 2010 року у кількості 157,3 тис.тн вогнетривів.

Обсяг реалізації за 2011 рік склав в грошовому виміру 586,8 мільйонів гривень, що вище від попереднього року на 14,0 мільйонів гривень. Основні збитки прибутку за рахунок падіння обсягів та збільшення тарифів на газ та електроенергію. У 2011 році зросли ціни на імпорту сировину майже на 20%. Рентабельність реалізованої продукції за звітний період складає 9,6%.

Прибуток від реалізації продукції та інших послуг за звітний період складає 53,574 мільйони гривень.

Планом реконструкції та технічного переозброєння на 2011 рік планувалося направити на реконструкцію і модернізацію 45,58 мільйонів гривень, Фактично освоєно 35,848 мільйонів гривень.

Також у своїй доповіді Малишев І.П. відмітив роботу усіх служб, які своєю працею внесли певний внесок в загальну роботу підприємства та зупинився на важливих питаннях, які пов'язані з охороною праці, екологічних питаннях, а також зупинився на заходах, які проводить підприємство в напрямках перспективного розвитку Товариства

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

3. За наслідками розгляду затвердити Звіт Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік

З урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Голосувало «За» | 4319979 голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | - | - |
| Всього | 4319979 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 Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 3 порядку денного

Вирішили:

3. За наслідками розгляду затвердити Звіт Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік

Питання №4

4. З питання № 4 порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік»:

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Леонт'єва А.В., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія ПАТ «Запоріжвогнетрив» працювала у складі 3-х осіб. При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію ПАТ «Запоріжвогнетрив» та чинним законодавством.

Після завершення звітної періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансове положення, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт.

Ревізійна комісія підтверджує, що ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2011 рік, фінансова звітність Товариства за 2011 рік в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

4. За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної комісії про діяльність за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.

З урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4316086 голосів | 99,9099% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3893 голосів | 0,0901% |
| Всього | 4319979 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 Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 4 порядку денного

Вирішили:

4. За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної комісії про діяльність за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.

Питання № 5

5.3 питання № 5 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік»:

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Кулакову І.В., яка доповіла, що відповідно до висновків звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2011 році: річний звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерського обліку та інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

З урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4316086 голосів | 99,9099% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3893 голосів | 0,0901% |
| Всього | 4319979 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 Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» з питання № 5 порядку денного

Вирішили:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Питання № 6**6. З питання № 6 порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік»:**
СЛУХАЛИ:

Директора з економіки Костенко Т.Д. про розподіл прибутку за звітний період.

Фактично за 2011 рік отримано прибуток у сумі 28,362 мільйонів гривень, після сплати податків чистий прибуток склав 24,126 мільйони гривень. Костенко Т.Д. відмітила, що формування чистого прибутку підтверджено звітом Ревізійної комісії, а також Аудиторським висновком.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

6. Прибуток Товариства за 2011 рік в розмірі 24 126 000,00 (двадцять чотири мільйони сто двадцять шість тисяч) гривень залишити нерозподіленим.

З урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315581 голосів | 99,8982% |
| Голосувало «Проти» | 395 голосів | 0,0092% |
| «Утрималось» | 110 голосів | 0,0025% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3893 голосів | 0,0901% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» з питання № 6 порядку денного

Вирішили:

6. Прибуток Товариства за 2011 рік в розмірі 24 126 000,00 (двадцять чотири мільйони сто двадцять шість тисяч) гривень залишити нерозподіленим.

Питання № 7

7. З питання № 7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні

для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).

7.2. Доручити Головуючому Загальних зборів Карташову Євгену Григоровичу та Секретарю загальних зборів Тонконог Наталії Анатоліївні підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

З урахуванням вищевикладеного, на голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голова зборів повідомив учасників Загальних зборів, що рішення з даного питання порядку денного вважається прийнятим за умови, якщо за нього буде віддано більше ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

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

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4316055 голосів | 99,9092% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | 21 голосів | 0,0005% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3903 голосів | 0,0903% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 7 порядку денного

Вирішили:

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).

7.2. Доручити Головуючому Загальних зборів Карташову Євгену Григоровичу та Секретарю загальних зборів Тонконог Наталії Анатоліївні підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

Питання № 8

8. З питання № 8 порядку денного «Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»» та Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства .

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

8. Скасувати Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»» та Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»».

Пропозиція з питання № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №8

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315724 голосів | 99,9015% |
| Голосувало «Проти» | 21 голосів | 0,0005% |
| «Утрималось» | 268 голосів | 0,0062% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3966 голосів | 0,0918% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №8 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 8 порядку денного

Вирішили:

8. Скасувати Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»» та Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»».

Питання № 9

9. З питання № 9 порядку денного «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства .

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

9. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради:

Карташов Євген Григорович;

Заступник Голови Наглядової ради:

Середюк Сергій Іванович;

Голова комітету – заступник Голови Наглядової ради з розвитку виробництва та новим технологіям:

Заславський Олександр Володимирович;

Члени Наглядової ради:

Ашихмін Валерій Дмитрович;

Ковальов Олександр Володимирович;

Корнієнко Володимир Анатолійович;

Сукіясов Юрій Самсонович;

Циганков Євген Олександрович.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №9

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315992 голосів | 99,9077% |
| Голосувало «Проти» | 21 голосів | 0,0005% |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3966 голосів | 0,0918% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №9 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» з питання № 9 порядку денного

Вирішили:

9. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради:

Голова комітету – заступник Голови Наглядової ради з розвитку виробництва та новим технологіям:

Члени Наглядової ради:

Карташов Євген Григорович;

Середюк Сергій Іванович;

Заславський Олександр Володимирович;

Ашихмін Валерій Дмитрович;

Ковальов Олександр Володимирович;

Корнієнко Володимир Анатолійович;

Сукіясов Юрій Самсонович;

Циганков Євген Олександрович.

Питання № 10

10. З питання № 10 порядку денного «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової Ради. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

10.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб. Членів Наглядової ради Товариства обрати з 16 жовтня 2012 року строком повноважень 3 (три) роки.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

10.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

10.4. Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та обраними членами Наглядової ради.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4316013 голосів | 99,9082% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | - | - |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3966 голосів | 0,0918% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №10 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» з питання № 10 порядку денного

Вирішили:

10.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб. Членів Наглядової ради Товариства обрати з 16 жовтня 2012 року строком повноважень 3 (три) роки.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

10.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

10.4. Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «Запоріжжвогнетрв» та обраними членами Наглядової ради.

Питання № 11

11. З питання № 11 порядку денного «Про обрання персонального складу членів Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що у відповідності до п.1, 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера ВАТ «Запоріжсталь» були надані кандидатури до складу органу управління, які були враховані і викладені в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства. Голова зборів повідомив, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування і проводиться воно наступним чином: Наглядова рада, відповідно до прийнятої нової редакції Статуту Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів виборного органу (на 5), що обираються до Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних в бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів запропонував:

11. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Запоріжжвогнетрив» у складі 5 осіб строком повноважень на 3 роки таких кандидатів:

Карташова Євгена Григоровича;
Божко Руслана Анатолійовича;
Байду Володимира Володимировича;
Литовку Віталія Анатолійовича;
Архипенко Сергія Анатолійовича.

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №11. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

Голосували:

| П.І.Б. Кандидата | Голосів «ЗА» |
|-------------------------------|--------------|
| Карташов Євген Григорович | 4317581 |
| Божко Руслан Анатолійович | 4315537 |
| Байда Володимир Володимирович | 4315537 |
| Литовка Віталій Анатолійович | 4315547 |
| Архипенко Сергій Анатолійович | 4315547 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Недійсні | 315 голосів |
| Не брали участь у голосуванні | 19831 голосів |

За результатами голосування кандидати в орган управління обрані.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №11 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» з питання № 11 порядку денного

Вирішили:

11. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Запоріжжвогнетрив» у складі 5 осіб строком повноважень на 3 роки:

*Карташова Євгена Григоровича;
Божко Руслана Анатолійовича;
Байду Володимира Володимировича;
Литовку Віталія Анатолійовича;
Архипенко Сергія Анатолійовича.*

Питання № 12

12. З питання № 12 порядку денного «Про відкликання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженею Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

12.1. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Генерального директора та членів Дирекції Товариства у складі:

| | |
|---|------------------------------|
| Генеральний директор: | Малишев Ігор Петрович; |
| Директор з економіки: | Костенко Тетяна Дмитрівна; |
| Директор з технічних питань та охорони праці – уповноважений по якості: | Троян Валерій Данилович; |
| Директор з виробництва і збуту: | Федосєєв Володимир Петрович; |
| Головний бухгалтер: | Кулакова Інна Володимирівна. |

12.2. Розірвати з 15 жовтня 2012 року контракт з Генеральним директором ПАТ «Запоріжвогнетрив» Малишевим Ігорем Петровичем.

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №12

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4139871голосів | 95,8308% |
| Голосувало «Проти» | 175265голосів | 4,0571% |
| «Утрималось» | 293 голосів | 0,0068% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 4550 голосів | 0,1053% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №12 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 12 порядку денного

Вирішили:

12.1. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Генерального директора та членів Дирекції Товариства у складі:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Генеральний директор: | Малишев Ігор Петрович; |
| Директор з економіки: | Костенко Тетяна Дмитрівна; |
| Директор з технічних питань та охорони праці – уповноважений по якості: | Троян Валерій Данилович; |
| Директор з виробництва і збуту: | Федосєєв Володимир Петрович; |
| Головний бухгалтер: | Кулакова Інна Володимирівна. |

12.2. Розірвати з 15 жовтня 2012 року контракт з Генеральним директором ПАТ «Запоріжвогнетрив» Малишевим Ігорем Петровичем.

Питання № 13

13. З питання № 13 порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

13. Припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії: Леонтєв Андрій Валентинович;
Член Ревізійної комісії: Коротенко Юлія Віталіївна;
Член Ревізійної комісії: Топузлієва Ірина Миколаївна.

Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №13

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315872 голосів | 99,9049% |
| Голосувало «Проти» | 21 голосів | 0,0005% |
| «Утрималось» | 120 голосів | 0,0028% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3966 голосів | 0,0918% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №13 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 13 порядку денного

Вирішили:

13. Припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії: Леонтєв Андрій Валентинович;
Член Ревізійної комісії: Коротенко Юлія Віталіївна;
Член Ревізійної комісії: Топузлієва Ірина Миколаївна.

Питання № 14

14. З питання № 14 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів»:

СЛУХАЛИ:

старшого юрисконсульта юридичного відділу Товариства Берегову С.М., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства», рішення про схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом такого правочину, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів. Балансова вартість активів Товариства станом на 01.01.2012р. складає 460189,0 тисяч гривень.

Згідно із п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної діяльності, рішення про схвалення таких значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності ПАТ «Запоріжвогнетрив» у

наступному році Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

Берегова С.М. також повідомила, які саме значні правочини планує вчинити Товариство у наступному році.

Голова зборів доповів, що з вказаного питання денного надійшов лише один проект рішення, а також доповів, що з даного питання прийняття рішення здійснюється різним складом голосуючих.

Так рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. А рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З урахуванням вищевикладеного голосування з цього питання проводиться двома бюлетенями.

Голосування з питання №14 порядку денного в частині надання ПАТ «Запоріжвогнетрив» попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства здійснюється бюлетенем № 14/1, а в частині надання попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства здійснюється бюлетенем № 14/2.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного в частині надання ПАТ «Запоріжвогнетрив» попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства винесена на голосування бюлетенем №14/1

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4114664 голосів | 95,2473% |
| Голосувало «Проти» | 201285 голосів | 4,6594% |
| «Утрималось» | 63 голосів | 0,0015% |
| Недійсні | 1 голосів | 0,0000% |
| Не брали участь у голосуванні | 3966 голосів | 0,0918% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

За результатами голосування

Вирішили:

14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договір із Компанією НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на постачання природного газу із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 17 111 080 (сімнадцять мільйонів сто одинадцять тисяч вісімдесят) гривень 80 копійок;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ

14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 34 577 323 (тридцять чотири мільйона п'ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять три) гривні 20 копійок;

- договори до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 22 765 908 (двадцять два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісім) гривень;

- договори до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 37 339 351 (тридцять сім мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят одна) гривня 20 копійок;

- додаткові угоди до договору застави майнових прав № ККРЗ 6/0100/2/07 від 24.01.2011р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 206 072 (чотирнадцять мільйонів двісті шість тисяч сімдесят дві) гривні 68 копійок;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 24 509 182 (двадцять чотири мільйона п'ятсот дев'ять тисяч сто вісімдесят дві) гривні 80 копійок.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного в частині надання попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства винесена на голосування бюлетенем №14/2

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Голосувало «За» | 4114476 голосів | 70,4485% |
| Голосувало «Проти» | 201285 голосів | 3,4464% |
| «Утрималось» | 126 голосів | 0,0022% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 4092 голосів | 0,0701% |
| Всього | 4319979 голосів | 73,99672% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14/1 та 14/2 додаються до матеріалів зборів)

За результатами голосування

Вирішили:

14.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступного значного правочина, який вчинятиметься Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договір із ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень.

14.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.п. 14.1. – 14.2. даного протоколу Загальних зборів, не повинна перевищувати 700 508 918 (сімсот мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 68 копійок.

14.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних в пунктах 14.1 та 14.2 даного протоколу правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли таких дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства та пункту 14.3 цього протоколу Загальних зборів.

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 14 порядку денного:

Вирішили:

14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договір із Компанією НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на постачання природного газу із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 17 111 080 (сімнадцять мільйонів сто одинадцять тисяч вісімдесят) гривень 80 копійок;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 34 577 323 (тридцять чотири мільйона п'ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять три) гривні 20 копійок;

- договори до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 22 765 908 (двадцять два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісім) гривень;

- договори до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 37 339 351 (тридцять сім мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят одна) гривня 20 копійок;

- додаткові угоди до договору застави майнових прав № ККРЗ 6/0100/2/07 від 24.01.2011р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 206 072 (чотирнадцять мільйонів двісті шість тисяч сімдесят дві) гривні 68 копійок;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 24 509 182 (двадцять чотири мільйона п'ятсот дев'ять тисяч сто вісімдесят дві) гривні 80 копійок.

14.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступного значного правочина, який вчинятиметься Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договір із ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень.

14.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.п. 14.1. – 14.2. даного протоколу Загальних зборів, не повинна перевищувати 700 508 918 (сімсот мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 68 копійок.

14.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних в пунктах 14.1 та 14.2 даного протоколу правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли таких дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства та пункту 14.3 цього протоколу Загальних зборів.

Питання № 15

15. З питання № 15 порядку денного «Про наступне схвалення правочинів, які вчинялися Товариством»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Карташова Є.Г., який повідомив, що від акціонера ТОВ «Ленд Схід 2007» надійшла пропозиція залишити без розгляду дане питання, оскільки розгляд даного питання не є обов'язковим відповідно до вимог законодавства. Враховуючи, що відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, дана пропозиція врахована і викладена в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства, а саме:

15.1. Зняти питання з розгляду.

Пропозиція з питання № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №15

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Голосувало «За» | 4315929 голосів | 99,9062% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утрималось» | 63 голосів | 0,0014% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 3987 голосів | 0,0923% |
| Всього | 4319979 голосів | 100,00% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №15 додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 15 порядку денного

Вирішили:

15.1. Зняти питання з розгляду.

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» оголошуються закритими.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив»:

Карташов Євген Григорович

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив»:



Тонконог Наталія Анатоліївна